

FATTURA N. 530	DATA 15/06/2017	PAGINA 1
--------------------------	---------------------------	--------------------

INTESTAZIONE: R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR) (IT)

INVIARE A: R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR) (IT)
--

Codice cliente 0301001153	Partita IVA IT 02240470605	Pagamento RI.BA. 30 GG DF FM	Vs.banca: BANCA INTESA SPA ABI:03069 CAB:14801 IBAN:				
Codice fiscale: 02240470605	Porto:	Spedizione:	Causale del trasporto:	Aspetto dei beni:	Peso lordo Kg.:	N.Colli:	Agente:

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UN.	SC. 1	SC. 2	IMPORTO	C.I.
3	NS. CONTRATTO:N.1998/B DEL 01/03/2013 NS. LETTERA ISTAT DEL 07/03/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE ESEGUITA 08/06/2017 IND. VIA FERRUCCIA, 16/A PATRICA (FR)	NR	1,00	306,64			306,64	22
3A	ONERI SICUREZZA	NR	1,00	20,44			20,44	22

TOTALE MERCE 327,08	SCONTI/MAGGIORAZIONI	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO 3,90	SPESE VARIE
------------------------	----------------------	--------------------	------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILE IVA 330,98	% I.V.A. 22,00	IMPOSTA 72,82	NS. COORDINATE BANCARIE: BPER 128668 IBAN: IT14P053877392000000128668 BIC: BPM0IT22XXX	
		SCADENZE Ricevuta 31/07/2017		403,80
TOTALE IMPONIBILE 330,98	TOTALE IMPOSTA 72,82	TOT.NON IMPONIBILE	TOT.SP.ESENTI	TOTALE € 403,80