

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	SA	
Agente	GIANCARLO PAOLINI	VIA FERRUCCIA, 12/B
Pagamento	90gg Data Fattura Fine Mese	04010
Cond. Pagamento	Ricevuta Bancaria	PATRICA (FR)
Banca Appoggio	BANCA ANTONVENETA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 1/1

FATTURA FV1/10167631	Cliente 146712	Data 11/07/2008
VE01.00014305		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR. 1511 DEL 18/06/08								
	Numero ordine	1026878	Data:	23/06/2008	1511 del 18/06/08			
	No. DDT	982709	Data:	07/07/2008				
5	2864231	MCR-FL-D-T-2SP-24	1	pz.	152,93	1		152,93
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
ORD. 1528 DEL 25/06/08								
	Numero ordine	1027223	Data:	25/06/2008	1528 - 25/06/08			
	No. DDT	982065	Data:	01/07/2008				
10	3044636	UTTB 2,5	100	1	149,94	100	60,00	59,98
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
ORDINE TELEFONICO SIG. EVANGELISTI DEL 08/07/08								
	Numero ordine	1028819	Data:	08/07/2008	TELEF. EVANGELISTI 08/07/08			
	No. DDT	983250	Data:	09/07/2008				
5	2708245	SUBCON-PLUS-PROFIB/	5	1	22,27	1		111,35
10	2744380	SUBCON-PLUS-PROFIB/	10	pz.	18,53	1		185,30
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	20,0	Aliquota Ordinaria 20%
EUR 509,56	21,90	531,46		106,29	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.
Eventuali inesattezze che comparissero sul documento devono essere segnalate entro 30 giorni dal ricevimento

Totale	EUR	637,75
--------	-----	--------