

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	SA	
Agente	GIANCARLO PAOLINI	VIA FERRUCCIA, 12/B
Pagamento	90gg Data Fattura Fine Mese	03010
Cond. Pagamento	Ricevuta Bancaria	PATRICA (FR)
Banca Appoggio	BANCA ANTONVENETA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 1/1

FATTURA	Cliente	Data
FV1/10207294	146712	30/04/2010
VE01.00008602		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE TELEFONICO SIG.RA ANTONELLA DEL 23/04/10								
	Numero ordine	1095563	Data: 23/04/2010		TELEF. ANTONELLA 23/04/10			
	No. DDT	1050888	Data: 26/04/2010					
5	2814605	MCR-F-UI-DC	1 pz.		131,12	1		131,12
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	20,0	Aliquota Ordinaria 20%
EUR 131,12	7,30	138,42		27,68	

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

Totale	EUR	166,10
--------	-----	--------