

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

Pag. 1/1

FATTURA	Cliente	Data
FV1/10252734	146712	20/04/2012
VE01.00006876		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD.NR. 0117 DEL 31/03/2012								
	Numero ordine	1170009 Data: 03/04/2012			0117 del 31/03/2012			
	No. DDT	1141445 Data: 16/04/2012						
5	2866802	QUINT-PS/ 3AC/24DC/40	2	1	467,62	1	55,00	420,86
20	3044102	UT 4	100	1	75,25	100	60,00	30,10
25	3213140	UKH 70	10	1	1.645,25	100	60,00	65,81
30	3010110	UKH 150	10	pz.	2.288,98	100	60,00	91,56
	No. DDT	1141520 Data: 17/04/2012						
10	3044636	UTTB 2,5	250	1	162,17	100	60,00	162,17
	No. DDT	1141948 Data: 18/04/2012						
15	3046032	UT 4-HESI (5X20)	100	1	345,85	100	60,00	138,34
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						9,30
955	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
960	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
EUR 908,84	23,90	932,74		195,88	

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

Totale	EUR	1.128,62
--------	-----	----------