

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 INTESA SPA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 1/1

FATTURA	Cliente	Data
FV1/10254539	146712	18/05/2012
VE01.00008698		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR. 0156 DEL 20/04/12								
	Numero ordine	1172191	Data:	27/04/2012	0156 DEL 20/04/12			
	No. DDT	1145810	Data:	11/05/2012				
5	3044131	UT 6	200	1	103,89	100	60,00	83,11
10	3044636	UTTB 2,5	200	1	162,17	100	60,00	129,74
	No. DDT	1145952	Data:	14/05/2012				
25	3036929	FBS 20-5 BU	20	pz.	484,46	100	60,00	38,76
960	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30
965	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
EUR 251,61	15,60	267,21	56,12		

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

Totale	EUR	323,33
--------	-----	--------