

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

Pag. 1/1

FATTURA FV1/10254539	Cliente 146712	Data 18/05/2012
VE01.00008699		

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