

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	GM	
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 FV1/10257249	Cliente 146712	Data 22/06/2012
VE01.00011441		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
Ord. nr. 0248 del 14/06/12								
	Numero ordine	1177855 Data: 15/06/2012	0248 del 14/06/12					
	No. DDT	1151842 Data: 18/06/2012						
5	2866459	TRIO-PS/ 3AC/24DC/10	3	1	220,43	1	55,00	297,58
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
ORD. 0254 DEL 18/06/12								
	Numero ordine	1178124 Data: 20/06/2012	0254 - 18/06/12					
	No. DDT	1152527 Data: 21/06/2012						
5	3022218	CLIPFIX 35	100	pz.	40,19	100	60,00	16,08
10	3044636	UTTB 2,5	200	1	162,17	100	60,00	129,74
15	3046032	UT 4-HESI (5X20)	50	1	345,85	100	60,00	69,17
20	0807575	KLM 2	100	pz.	23,20	100	60,00	9,28
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
EUR 521,85	15,60	537,45		112,86	

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

Totale EUR 650,31