

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
FV1/10259968	146712	31/07/2012
VE01.00014199		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE EMAIL DEL 23/07/12								
	Numero ordine	1182009 Data: 23/07/2012						
	No. DDT	1156696 Data: 24/07/2012						
5	0807575	KLM 2	100	pz.	23,20	100	60,00	9,28
15	3044076	UT 2,5	50	1	63,56	100	60,00	12,71
20	3044102	UT 4	50	1	75,25	100	60,00	15,05
	No. DDT	1157505 Data: 30/07/2012						
10	3044636	UTTB 2,5	400	1	162,17	100	60,00	259,47
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
955	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.
EUR 296,51	15,60	312,11

IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
	65,54	

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

Totale EUR 377,65