

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. 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
FV1/10261961	146712	14/09/2012
VE01.00016222		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD.NR. 388 DEL 04/09/2012								
	Numero ordine	1185529	Data:	07/09/2012	388 DEL 04/09/2012			
	No. DDT	1160477	Data:	11/09/2012				
5	2708863	PSI-REP-PROFIBUS/12M	2	1	471,20	1	50,00	471,20
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
ORD.NR. 389 DEL 04/09/2012								
	Numero ordine	1185531	Data:	07/09/2012	389 del 04/09/2012			
5	2861467	IB IL AO 2/U/BP-PAC	3	pz.	191.65	1	45.00	316,22

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.
EUR 787,42	7,30	794,72

IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
	166,89	

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

Totale EUR 961,61