

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	Cliente	Data
FV1/10265594	146712	09/11/2012
VE01.00019903		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
Ord.nr. 0462 del 26/10/12								
	Numero ordine	1191191 Data: 29/10/2012	0462 del 26/10/12					
	No. DDT	1167013 Data: 06/11/2012						
5	2866792	QUINT-PS/ 3AC/24DC/20	2	1	313,68	1	55,00	282,31
950	TRASPORTO	Costo di trasporto	7,30					
ORD 470 - 05.11.12								
	Numero ordine	1191862 Data: 06/11/2012	470 - 05.11.12					
	No. DDT	1167534 Data: 08/11/2012						
5	2866310	TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5	1	1	139,98	1	55,00	62,99
950	TRASPORTO	Costo di trasporto	7,30					

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
EUR	345,30	14,60	359,90	75,58	

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

Totale	EUR	435,48
--------	-----	--------