

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	SO	
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

NOTA CREDITO CN1/14007267	Cliente 146712	Data 22/11/2013
NC01.00000612		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
AUTORIZZAZIONE AL RESO PER ACCREDITO								
RIF. NS FATT. FV1/10287116 DEL 25/10/2013								
Numero ordine 604169 Data: 04/11/2013 FV1/10287116 DEL 25/10/2013								
5	3044636	UTTB 2,5	300	1	166,22	100	60,00	199,46

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 199,46	0,00	199,46		43,88	

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

Totale	EUR	243,34
--------	-----	--------