

|                    |                             |                       |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 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

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| FATTURA       | Cliente | Data       |
| FV1/10273750  | 146712  | 29/03/2013 |
| VE01.00005473 |         |            |

td

| POS                           | ARTICOLO             | DESCRIZIONE         | Quantità                | U. M. | PREZZO                     | U. M. | % SC. | IMPONIBILE |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------|
| ORDINE NR 0121 DEL 19/03/2013 |                      |                     |                         |       |                            |       |       |            |
|                               | <b>Numero ordine</b> | <b>1206178</b>      | <b>Data: 21/03/2013</b> |       | <b>0121 DEL 19/03/2013</b> |       |       |            |
|                               | <b>No. DDT</b>       | <b>1183429</b>      | <b>Data: 22/03/2013</b> |       |                            |       |       |            |
| 5                             | 3044636              | UTTB 2,5            | 500                     | 1     | 166,22                     | 100   | 60,00 | 332,44     |
| 10                            | 3022218              | CLIPFIX 35          | 100                     | pz.   | 41,60                      | 100   | 60,00 | 16,64      |
| 15                            | 2861331              | IB IL 24 PWR IN-PAC | 4                       | pz.   | 20,80                      | 1     | 45,00 | 45,76      |
| 950                           | TRASPORTO            | Costo di trasporto  |                         |       |                            |       |       | 9,30       |

Originale

|            |               |             |     |       |                        |
|------------|---------------|-------------|-----|-------|------------------------|
| Imponibile | Spese Access. | Tot. Impon. | IVA | 21,0  | Aliquota Ordinaria 21% |
| EUR 394,84 | 9,30          | 404,14      |     | 84,87 |                        |

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

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| Totale | EUR | 489,01 |
|--------|-----|--------|