

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	BA	
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
FV1/10279633	146712	28/06/2013
VE01.00011439		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
Ordine N. 0238 del 20/06/13								
	Numero ordine	1217408	Data: 27/06/2013		0238 del 20/06/13			
	No. DDT	1196498	Data: 27/06/2013					
5	2866750	QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5	2	1	186,96	1	55,00	168,26
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
EUR 168,26	7,30	175,56		36,87	

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

Totale	EUR	212,43
--------	-----	--------