

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
FV1/10283195	146712	30/08/2013
VE01.00015047		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD.NR. 328 DEL 19/08/2013								
	Numero ordine	1223350 Data: 26/08/2013			328 DEL 19/08/2013			
	No. DDT	2003496 Data: 27/08/2013						
5	3044636	UTTB 2,5	150	1	166,22	100	60,00	99,73
10	3044102	UT 4	50	1	77,13	100	60,00	15,43
15	3044076	UT 2,5	50	1	65,15	100	60,00	13,03
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	21,0	Aliquota Ordinaria 21%
EUR 128,19	7,30	135,49		28,45	

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

Totale	EUR	163,94
--------	-----	--------