

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	SA	
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
FV1/10287116	146712	25/10/2013
VE01.00019008		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR. 0406 DEL 15/10/13								
	Numero ordine	1229355 Data: 17/10/2013			0406 DEL 15/10/13			
	No. DDT	2010650 Data: 18/10/2013						
5	3044636	UTTB 2,5	300	1	166,22	100	60,00	199,46
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30
ORDINE NR 0406 DEL 15/10/2013								
	Numero ordine	1229605 Data: 18/10/2013			0406 DEL 15/10/2013			
	No. DDT	2010865 Data: 21/10/2013						
5	3044636	UTTB 2,5	300	1	166,22	100	60,00	199,46
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 398,92	16,60	415,52		91,41	

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

Totale	EUR	506,93
--------	-----	--------