

|                    |                             |                       |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 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       |
| FV1/10289665  | 146712  | 29/11/2013 |
| VE01.00021584 |         |            |

td

| POS                          | ARTICOLO             | DESCRIZIONE        | Quantità     | U. M.             | PREZZO                   | U. M. | % SC. | IMPONIBILE |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------------|
| ORDINE NR. 0469 DEL 26/11/13 |                      |                    |              |                   |                          |       |       |            |
|                              | <b>Numero ordine</b> | <b>1234176</b>     | <b>Data:</b> | <b>27/11/2013</b> | <b>0469 del 26/11/13</b> |       |       |            |
|                              | <b>No. DDT</b>       | <b>2016256</b>     | <b>Data:</b> | <b>28/11/2013</b> |                          |       |       |            |
| 5                            | 2950103              | EMG 45-DIO 8E      | 5            | pz.               | 30,52                    | 1     | 50,00 | 76,30      |
| 10                           | 3036929              | FBS 20-5 BU        | 20           | pz.               | 496,57                   | 100   | 60,00 | 39,72      |
| 15                           | 3044076              | UT 2,5             | 200          | 1                 | 65,15                    | 100   | 60,00 | 52,12      |
| 20                           | 3022218              | CLIPFIX 35         | 100          | pz.               | 41,60                    | 100   | 60,00 | 16,64      |
| 25                           | 0807575              | KLM 2              | 100          | pz.               | 24,01                    | 100   | 60,00 | 9,60       |
| 950                          | TRASPORTO            | Costo di trasporto |              |                   |                          |       |       | 7,30       |

Originale

|            |               |             |     |       |                        |
|------------|---------------|-------------|-----|-------|------------------------|
| Imponibile | Spese Access. | Tot. Impon. | IVA | 22,0  | Aliquota Ordinaria 22% |
| EUR 194,38 | 7,30          | 201,68      |     | 44,37 |                        |

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

Totale EUR 246,05