

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
FV1/10298848	146712	18/04/2014
VE01.00007562		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR 14.0033 DEL 14/04/2014								
	Numero ordine	1250339 Data: 15/04/2014			14.0033 DEL 14/04/2014			
	No. DDT	2034821 Data: 17/04/2014						
5	3044636	UTTB 2,5	200	1	169,54	100	60,00	135,63
10	3047293	D-UTTB 2,5/4	50	1	62,50	100	60,00	12,50
15	3047028	D-UT 2,5/10	50	1	35,65	100	60,00	7,13
20	2866462	TRIO-PS/ 3AC/24DC/ 5	2	1	168,91	1	55,00	152,02
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 307,28	8,30	315,58	69,43		

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

Totale	EUR	385,01
--------	-----	--------