

Rif. Off. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Off. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	OM	
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. 1/2

FATTURA FV1/10314599	Cliente 146712	Data 12/12/2014
VE01.00023543		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
-----	----------	-------------	----------	-------	--------	-------	-------	------------

VS.ORD. 0401 DEL 02/12/2014

Numero ordine 1277304 Data: 04/12/2014		0401 DEL 02/12/2014						
No. DDT 2066964 Data: 10/12/2014								
5	2862246	IL PB BK DP/V1-PAC	2	pz.	201,70	1	45,00	221,87
10	2861331	IB IL 24 PWR IN-PAC	4	pz.	22,03	1	45,00	48,47
15	2862835	IB IL 24 DI 32/HD-PAC	4	pz.	189,51	1	45,00	416,92
20	2862822	IB IL 24 DO 32/HD-PAC	3	pz.	208,42	1	45,00	343,89
25	3044636	UTTB 2,5	100	1	169,54	100	60,00	67,82
30	2903334	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X	30	pz.	4,41	1		132,30
35	2866394	TRIO-PS/ 3AC/24DC/20	1	1	232,59	1	55,00	104,67
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						9,30

VS.ORD. 0402 DEL 02/12/2014

Numero ordine 1277307 Data: 04/12/2014		0402 DEL 02/12/2014						
5	2862246	IL PB BK DP/V1-PAC	1	pz.	201,70	1	45,00	110,93
10	2861331	IB IL 24 PWR IN-PAC	1	pz.	22,03	1	45,00	12,12
15	2862835	IB IL 24 DI 32/HD-PAC	1	pz.	189,51	1	45,00	104,23
20	2862822	IB IL 24 DO 32/HD-PAC	1	pz.	208,42	1	45,00	114,63

ORDINE NR 0412 DEL 05/12/2014

Numero ordine 1277511 Data: 09/12/2014		0412 DEL 05/12/2014						
10	3022218	CLIPFIX 35	100	pz.	42,85	100	60,00	17,14
15	3047028	D-UT 2,5/10	100	1	35,65	100	60,00	14,26
20	3044102	UT 4	50	1	78,67	100	60,00	15,74
30	3044076	UT 2,5	150	1	66,45	100	60,00	39,87

Originale

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	OM	
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. 2/2

FATTURA	Cliente	Data
FV1/10314599	146712	12/12/2014
VE01.00023543		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
-----	----------	-------------	----------	-------	--------	-------	-------	------------

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.
EUR 1.764,86	9,30	1.774,16

IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
	390,32	

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

Totale	EUR	2.164,48
--------	-----	----------