

Rif. Uff. Acquisti Rif. Uff. Amminis. Ns. Rif. Vendite	Sig. Evangelisti Sig.ra Pace Adele SO	Destinatario Fattura: R.E.M. Srl
Agente Pagamento Cond. Pagamento Banca Appoggio Partita IVA	GIANCARLO PAOLINI 90gg Data Fattura Fine Mese Ricevuta Bancaria BANCA INTESA SPA IT02240470605	VIA FERRUCCIA, 12/B 03010 PATRICA (FR)

Pag. 1/1

FATTURA FV1/10315501	Cliente 146712	Data 22/12/2014
VE01.00024461		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR 0412 DEL 05/12/2014								
	Numero ordine	1277511 Data: 09/12/2014			0412 DEL 05/12/2014			
	No. DDT	2068638 Data: 19/12/2014						
5	3032567	FBS 2-8 BU	100	1	46,06	100	60,00	18,42
25	0807575	KLM 2	100	pz.	24,73	100	60,00	9,89
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30
ORDINE NR 0416 DEL 17/12/2014								
	Numero ordine	1278925 Data: 18/12/2014			0416 DEL 17/12/2014			
10	3044199	UT 16	50	1	167,12	100	60,00	33,42

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 61,73	7,30	69,03		15,19	

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

Totale	EUR	84,22
--------	-----	-------