

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

Pag. 1/1

|                         |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| FATTURA<br>FV1/10316021 | Cliente<br>146712 | Data<br>16/01/2015 |
| VE01.00000427           |                   |                    |

td

| POS                                         | ARTICOLO             | DESCRIZIONE            | Quantità     | U. M.             | PREZZO                       | U. M. | % SC. | IMPONIBILE |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------|-------|------------|
| ORDINE NR 0416 DEL 17/12/2014               |                      |                        |              |                   |                              |       |       |            |
|                                             | <b>Numero ordine</b> | <b>1278925</b>         | <b>Data:</b> | <b>18/12/2014</b> | <b>0416 DEL 17/12/2014</b>   |       |       |            |
|                                             | <b>No. DDT</b>       | <b>2068995</b>         | <b>Data:</b> | <b>08/01/2015</b> |                              |       |       |            |
| 5                                           | 3036932              | FBS 2-6 BU             | 100          | 1                 | 33,40                        | 100   | 60,00 | 13,36      |
| 950                                         | TRASPORTO            | Costo di trasporto     |              |                   |                              |       |       | 7,30       |
| ORDINE MAIL SIG. EVANGELISTI DEL 08/01/2015 |                      |                        |              |                   |                              |       |       |            |
|                                             | <b>Numero ordine</b> | <b>1280231</b>         | <b>Data:</b> | <b>12/01/2015</b> | <b>MAIL - DEL 08/01/2015</b> |       |       |            |
|                                             | <b>No. DDT</b>       | <b>2069716</b>         | <b>Data:</b> | <b>13/01/2015</b> |                              |       |       |            |
| 15                                          | 1435001              | SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z | 10           | 1                 | 15,51                        | 1     | 55,00 | 69,79      |
| 950                                         | TRASPORTO            | Costo di trasporto     |              |                   |                              |       |       | 7,30       |

Originale

|            |               |             |     |       |                        |
|------------|---------------|-------------|-----|-------|------------------------|
| Imponibile | Spese Access. | Tot. Impon. | IVA | 22,0  | Aliquota Ordinaria 22% |
| EUR 83,15  | 14,60         | 97,75       |     | 21,51 |                        |

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

Totale EUR 119,26