

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, 16/A
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 FV1/10330436	Cliente 146712	Data 24/07/2015
VE01.00014998		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR 0190 DEL 09/07/2015								
	Numero ordine	1304163	Data: 18/07/2015		0190 DEL 09/07/2015			
	No. DDT	2099963	Data: 21/07/2015					
35	1656482	VS-SI-EB-EMV-1	4	1	35,49	1	60,00	56,78
85	0801686	CES-STPG-GY-14	10	pz.	1,30	1	60,00	5,20
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 61,98	7,30	69,28		15,24	

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

Totale	EUR	84,52
--------	-----	-------