

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	GC	
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	Cliente	Data
FV1/10333124	146712	11/09/2015
VE01.00017713		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD.NR. 0264 DEL 31/08/2015								
	Numero ordine	1309644 Data: 09/09/2015			0264 del 31/08/2015			
	No. DDT	2105738 Data: 10/09/2015						
5	1656495	VS-SI-EB-EMV-2	1	1	54,66	1	60,00	21,86
20	1435001	SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z	40	1	15,51	1	60,00	248,16
25	1668302	SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR	6	pz.	18,45	1	60,00	44,28
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 314,30	8,30	322,60		70,97	

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

Totale	EUR	393,57
--------	-----	--------