

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 FV1/10334627	Cliente 146712	Data 30/09/2015
VE01.00019228		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD.NR. 299 DEL 24/09/2015								
	Numero ordine	1311920 Data: 25/09/2015			0299 DEL 24/09/2015			
	No. DDT	2108321 Data: 28/09/2015						
5	3044076	UT 2,5	200	1	68,44	100	60,00	54,75
10	3044102	UT 4	50	1	81,03	100	60,00	16,21
15	3044225	UT 35	50	1	362,68	100	60,00	72,54
20	3044636	UTTB 2,5	100	1	174,63	100	60,00	69,85
25	0807575	KLM 2	100	pz.	25,87	100	60,00	10,35
30	3047293	D-UTTB 2,5/4	100	1	64,38	100	60,00	25,75
35	3047028	D-UT 2,5/10	100	1	36,72	100	60,00	14,69
40	3022218	CLIPFIX 35	150	pz.	44,53	100	60,00	26,72
45	3036929	FBS 20-5 BU	20	pz.	526,81	100	60,00	42,14
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 333,00	8,30	341,30		75,09	

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

Totale EUR 416,39