

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	DS	
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 FV1/10339778	Cliente 146712	Data 04/12/2015
VE01.00024441		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR 0399 DEL 30/11/2015								
	Numero ordine	1320675 Data: 30/11/2015			0399 DEL 30/11/15			
	No. DDT	2118027 Data: 02/12/2015						
5	2866802	QUINT-PS/3AC/24DC/40	1	1	496,10	1	55,00	223,24
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.
EUR 223,24	7,30	230,54

IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
	50,72	

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

Totale	EUR	281,26
--------	-----	--------