

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	DA	
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
FV1/10341802	146712	15/01/2016
VE01.00000428		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD. 0004 DEL 11/01/16								
	Numero ordine	1324251 Data: 12/01/2016	0004 - 11/01/16					
	No. DDT	2122664 Data: 14/01/2016						
5	1435001	SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z	26	1	6,39	1		166,14
10	1656495	VS-SI-EB-EMV-2	2	1	25,33	1		50,66
15	1656550	VS-SI-SD-IT	2	1	35,92	1		71,84
20	1404496	SI-FP-R1A-D1A	1	pz.	29,83	1		29,83
25	1656592	VS-SI-FP-2DSUB15	1	1	5,44	1		5,44
950	ADDEBITO_UPS	costo di trasporto						26,00
955	TRASPORTO	Costo di trasporto						8,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 323,91	34,30	358,21		78,81	

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

Totale EUR 437,02