

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 FV1/10358167	Cliente 146712	Data 05/08/2016
VE01.00016978		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD. 0235 DEL 20/07/16								
	Numero ordine	1350357 Data: 20/07/2016	0235 - 20/07/16					
	No. DDT	2154788 Data: 01/08/2016						
5	1404496	SI-FP-R1A-D1A	1	pz.	26,52	1		26,52
10	1656550	VS-SI-SD-IT	1	1	31,93	1		31,93
15	1656495	VS-SI-EB-EMV-2	1	1	22,52	1		22,52
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 80,97	7,30	88,27		19,42	

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

Totale	EUR	107,69
--------	-----	--------