

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Adele Pace	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 FV1/10363765	Cliente 146712	Data 28/10/2016
VE01.00022632		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORDINE NR 0324 DEL 13/10/2016								
	Numero ordine	1359638 Data: 13/10/2016			0324 DEL 13/10/2016			
	No. DDT	2165824 Data: 25/10/2016						
10	2900939	RIF-LDP-12-24 DC	30	pz.	1,04	1		31,20
20	3036932	FBS 2-6 BU	100	1	14,17	100		14,17
955	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 45,37	7,30	52,67		11,59	

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

Totale	EUR	64,26
--------	-----	-------