

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Tel: 02 66 05 9.1 (ric. aut.)  
Fax: 02 66 05 95 00  
www.phoenixcontact.it

Pag. 1 / 2

PHOENIX CONTACT S.p.A. - Via Bellini 39/41 - 20095 Cusano Milanino (MI)

Indirizzo di Fatturazione:  
R.E.M. Srl  
Via Ferruccia 16/A  
03010 Patrica FR

## Fattura

**Nr. Documento / Data** 902064709 / 19.11.2021

**Codice Cliente** 9995

Nr. Protocollo IVA 1621051449

Partita IVA IT02240470605

Codice Fiscale 02240470605

CSC Clienti Vipam

Riferimento Acquisti Sig. Evangelisti

Agenzia VIPAM S.r.l.s.

Destinatario:

R.E.M. Srl  
Via Ferruccia 16/A  
03010 Patrica FR

Destinazione:

R.E.M. Srl  
Via Ferruccia 16/A  
03010 Patrica FR

Termini di Pagamento: 90gg D.F.F.M.

Cond. Pagamento: Ricevuta bancaria

Condizioni di Trasporto: DAP Delivery Address

Data Consegna: 16.11.2021

N. DDT: 8219786323

Riferimento Vs. Ordine: 0589 / 15.11.2021

| Pos. | Articolo | Descrizione                              | Qtà UMQ* | Prezzo | UMP* | Imponibile(EUR) |
|------|----------|------------------------------------------|----------|--------|------|-----------------|
| 1    | 1005955  | FL EPA 2                                 | 2 PZ     | 273,62 | 1 PZ | 547,24          |
|      |          | EAN/UPC: 4055626476568                   |          |        |      |                 |
|      |          | <b>Dettaglio prezzi:</b>                 |          |        |      |                 |
|      |          | Prezzo di Listino 497,49 EUR / 1         |          |        |      |                 |
|      |          | Sconto -45,000 %                         |          |        |      |                 |
|      |          | Gruppo Prezzo DNN                        |          |        |      |                 |
|      |          | <b>Costi e sconti parziali</b>           |          |        |      |                 |
|      |          | Considerato nel calcolo a piè di pagina  |          |        |      |                 |
|      |          | Costi di trasporto 7,30 EUR              |          |        |      |                 |
|      |          | Pos. Ordine Cliente: 1                   |          |        |      |                 |
|      |          | Ordine: 3361916 /1000 Data: 15.11.2021   |          |        |      |                 |
|      |          | N. DDT 8219786323 /10                    |          |        |      |                 |
|      |          | N. Collo 10001034263761 Data: 16.11.2021 |          |        |      |                 |
|      |          | Codice Doganale: 85176200                |          |        |      |                 |

\*UMQ = Unità di misura Quantità

\*UMP = Unità di misura Prezzo

# Fattura

Nr. Documento / Data 902064709 / 19.11.2021

Indirizzo di Fatturazione:  
R.E.M. Srl  
Via Ferruccia 16/A  
03010 Patrica FR

Pag. 2 / 2

|                    |           |     | Posizione totale:          | 547,24        |
|--------------------|-----------|-----|----------------------------|---------------|
| Composizione       | Ammontare |     | Base di calcolo            | Valore        |
| Costi di trasporto |           |     |                            | 7,30          |
| Totale imponibile  | 0,00      | EUR | 0,00                       | 554,54        |
| IVA vendite        | 22,000    | %   | 554,54                     | 122,00        |
|                    |           |     | <b>Totale fattura: EUR</b> | <b>676,54</b> |

Contributo ambientale CONAI assolto

\*UMQ = Unità di misura Quantità  
\*UMP = Unità di misura Prezzo