

FATTURA / INVOICE

Nr. FT/ 2037 del 31/05/13 Pag. 01

Cliente : 1009967
P.Iva/C.F.: 02240470605 02240470605

Rif. Vs. esenzione :
Rif. Nb. esenzione :

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA, 16A
03010 PAIRICA ER ITA

Agente :
Banca d'appoggio :

Pagamento : 106 BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo netto	IVA
*** D.D.T. num. BO 2324 del 14/05/13						
M19990079	MOTIV. R2E250-AH03-11 +COND.	PZ	2,000	270,0000	270,00	21
*	RIF ER N 256					

Totale merce	Sconto pagamento	Sc.Incondiz.%	Trasporto	Spese acc.	Spese incasso	Totale IVA
270,00						56,70

Imponibili	Aliq.	I.V.A.	Esenzioni
270,00	21	56,70	

*****TOTALE FATTURA*****
326,70

Scadenze

31/05/13 326,70