



Recapito
IDEM

Via C.E. Buscaglia, 6 - 03100 Frosinone
P.IVA - Cod.Fisc.: 02518690603
Tel. 0775/293111 - Fax: 0775/291454
e-mail: info@rettificapompeo.it

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 1 di 2	Fattura	Data doc. 30/04/2012	Numero doc. 132 / A			
Agente			Condizioni pagamento 16 RIC.BANC. 90 GG FM+5 GG		Valuta 000 EURO			
Banca / Agenzia cliente: BANCA INTESA SPA/FROSINONE EX COMIT			ABI: 03069 CAB: 14801 IBAN: IT57 P0306914801100000000799		Magazzino 000 Sede			
Riferimento			Annotazioni					
Cod. Art	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	Da DDT 255 del 02/04/2012							
	RETTIFICA ANELLI IN RAME INDOTTO COMM.251		NR	1,00	59,50		59,50	21
	Da DDT 259 del 03/04/2012							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 200		NR	1,00	150,00		150,00	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80		NR	1,00	60,00		60,00	21
	COSTRUZIONE PIASTRE N 6		NR	6,00	12,40		74,38	21
	RETTIFICA SEDE INDOTTO COMM. 214 DIAM 25		NR	1,00	20,00		20,00	21
	RETTIFICA SEDE INDOTTO COMM.798 DIAM 14		NR	1,00	25,00		25,00	21
	RETTIFICA SEDE INDOTTO COMM. 113 DIAM 30		NR	1,00	20,00		20,00	21
	BOCCOLA CALOTTA COMM.244 DIAM 100		NR	1,00	30,00		30,00	21
	RIPORTO FILETTATURE MOTORINO N4		NR	1,00	40,00		40,00	21
	COSTRUZIONE BOCCOLA FILETTATA DIAM 120		NR	1,00	30,00		30,00	21
	RIPORTO SALDATURA E SPIANATURA SOFFIANTE		NR	1,00	80,00		80,00	21
	Da DDT 268 del 05/04/2012							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90 COMM 90263		NR	1,00	60,00		60,00	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110 COMM 1		NR	1,00	90,00		90,00	21
	TORNITURA PERNI PORTA SPAZZOLE IN VETRONITE		NR	1,00	40,00		40,00	21
	Da DDT 282 del 11/04/2012							
Totale merce		Sconto		Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile		Totale IVA		Spese documentate		SEGUE -->
Riepilogo IVA								
						Omaggio		
						Contrass./ Reso		
						Acconto		
						Abbuono		
						Ritenuta d'acconto		
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata	
								Totale a pagare



Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/b
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

Rettifica Pompeo di Cellitti Marcella & C. sas
Via C.E. Buscaglia, 6 - 03100 Frosinone
P.IVA - Cod.Fisc.: 02518690603
Tel. 0775/293111 - Fax: 0775/291454
e-mail: info@rettificapompeo.it

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 2	Fattura	Data doc. 30/04/2012	Numero doc. 132 / A			
Agente			Condizioni pagamento 16 RIC.BANC. 90 GG FM+5 GG		Valuta 000 EURO			
Banca / Agenzia cliente: BANCA INTESA SPA/FROSINONE EX COMIT			ABI: 03069 CAB: 14801 IBAN: IT57 P0306914801100000000799		Magazzino 000 Sede			
Riferimento			Annotazioni					
Cod. Art	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	RIPORTO SEDE CALOTTA COME DA PRENENTIVO		NR	1,00	350,41		350,41	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 180		NR	1,00	107,44		107,44	21
	Da DDT 305 del 18/04/2012							
	TORNITURA INDOTTO 0289		NR	1,00	66,12		66,12	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE ALBERO 50		NR	1,00	66,12		66,12	21
	COSTRUZIONE PEZZI FRESA		NR	1,00	39,67		39,67	21
	Da DDT 320 del 20/04/2012							
	RIPRISTINO GRIFFE INDOTTO INGRANAGGIO		NR	2,00	39,67		79,34	21
	Da DDT 335 del 24/04/2012							
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO CALOTTA DIAM.80 COMM.287		NR	1,00	59,50		59,50	21
	RIPORTO BOCCOLA BRONZO INGRANAGGIO RIDUTTORE		NR	1,00	24,79		24,79	21
	Da DDT 344 del 27/04/2012							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM.62 COMM.1		NR	1,00	59,50		59,50	21
	IDEM DIAM.52 COMM.901		NR	1,00	34,71		34,71	21
	RIPORTO ALBERINO RIDUTTORE CON INCASSO		NR	1,00	29,75		29,75	21
	CHIAVETTA							
	RIPORTO SEDE ALBERINO CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	29,75		29,75	21
Totale merce 2.148,45		Sconto	Netto merce 1.775,58		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile 1.775,58	Totale IVA 372,87		Spese documentate		Totale 2.148,45	
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
21		1.775,58		IVA 21%	372,87		Contrass./ Reso	
							Acconto	
							Abbuono	
							Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			
05/08/2012	2.148,45							
							Totale a pagare 2.148,45	