



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: 1 di 3	Fattura		Data doc. 31/07/2012	Numero doc. 310 / 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 623 del 02/07/2012 FRESATURA PIASTRE		NR	1,00	49,59		49,59	21
	Da DDT 628 del 03/07/2012 RIPORTO SEDE CUSCINETTO CALOTTA DIAM 40 RIF 461		NR	1,00	28,93		28,93	21
	Da DDT 642 del 06/07/2012 RIPORTO SEDE ALBERO DIAM 65		NR	1,00	45,45		45,45	21
	SPIANATURA PIASTRA		NR	1,00	29,75		29,75	21
	RIPORTO SEDE CALòTTA		NR	1,00	29,75		29,75	21
	COSTRUZIONE BOCCOLA ACCIAIO		NR	1,00	24,79		24,79	21
	Da DDT 650 del 09/07/2012 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 120 RIF 104		NR	1,00	74,38		74,38	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIA 45 RIF 252		NR	1,00	29,75		29,75	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 36		NR	1,00	49,59		49,59	21
	TORNITURA SEDE VENTOLA		NR	1,00	20,66		20,66	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 26 RIIF 519		NR	1,00	24,79		24,79	21
	FORATURA SPINI MOTORE		NR	1,00	206,61		206,61	21
	Da DDT 685 del 13/07/2012 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 170		NR	1,00	170,00		170,00	21
Totale merce		Sconto	Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile	Totale IVA		Spese documentate		Totale	
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 3	Fattura		Data doc. 31/07/2012	Numero doc. 310 / 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 ALBERO DIAM 70		NR	1,00	60,00		60,00	21
	LUCIDATURA SEDE CUSCINETTO CALOTTA		NR	1,00	30,00		30,00	21
	RIEMPITURA N 2 PARAGRASSI		NR	2,00	40,00		80,00	21
	Da DDT 694 del 18/07/2012							
	BOCCOLA CALOTTA DIAM 160		NR	1,00	115,70		115,70	21
	COSTRUZIONE FLANGIA PER ESTRATTORE 400X2		NR	1,00	33,06		33,06	21
	PASTICCHE FRENO		NR	1,00	66,12		66,12	21
	Da DDT 699 del 19/07/2012							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85 RIF: 557		NR	2,00	49,59		99,17	21
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 45 CON RIPORTO SEDE		NR	1,00	57,85		57,85	21
	PULEGGIA CON CHIAVETTA RIF: 557							
	Da DDT 715 del 23/07/2012							
	RIEMPITURA CON TORNITURA INDOTTO CON INCASSO		NR	1,00	400,00		400,00	21
	CHIAVETTA E TORNITURA GHIERA							
	CUSCINETTO+ADDRIZZAGGIO ALBERO							
	FRESATURA E FORATURA PIASTRE RAME		NR	3,00	19,83		59,50	21
	Da DDT 719 del 24/07/2012							
	TORNITURA COLLETTORE INDOTTO MEDIO COMM.342		NR	1,00	59,50		59,50	21
	Da DDT 733 del 27/07/2012							
Totale merce		Sconto	Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile	Totale IVA		Spese documentate		Totale	
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: 3 di 3	Fattura	Data doc. 31/07/2012	Numero doc. 310 / 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 DIAM 280		NR	1,00	280,00		280,00	21	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 250		NR	1,00	250,00		250,00	21	
	Da DDT 735 del 27/07/2012								
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110 RIF 563		NR	1,00	74,38		74,38	21	
	Da DDT 738 del 27/07/2012								
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 100		NR	1,00	74,38		74,38	21	
	Da DDT 739 del 27/07/2012								
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM. 0958		NR	1,00	100,00		100,00	21	
	Da DDT 746 del 30/07/2012								
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 45		NR	1,00	41,32		41,32	21	
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 45 RIF 558 CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	57,85		57,85	21	
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 45 RIF 556		NR	1,00	41,32		41,32	21	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85 RIF 556		NR	2,00	49,59		99,17	21	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85 RIF 558		NR	1,00	49,59		49,59	21	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 100 RIF 559		NR	1,00	74,38		74,38	21	
	Da DDT 747 del 31/07/2012								
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 50		NR	2,00	28,93		57,85	21	
Totale merce 3.684,70		Sconto		Netto merce 3.045,21		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile 3.045,21		Totale IVA 639,49		Spese documentate		Totale 3.684,70	
Riepilogo IVA									
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio		
21		3.045,21		IVA 21%	639,49		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 3.684,70		
05/11/2012	3.684,70								