



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. 31/10/2012	Numero doc. 472 / 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 960 del 01/10/2012							
	TORNITURA COLLETTORE INDOTTO		NR	1,00	49,59		49,59	21
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	66,12		66,12	21
	COSTRUZIONE N 3 FERODI		NR	1,00	100,00		100,00	21
	Da DDT 968 del 02/10/2012							
	COSTRUZIONE PERNO		NR	1,00	39,67		39,67	21
	COSTRZIONE N 6 BOCCOLE		NR	1,00	33,06		33,06	21
	COSTRUZIONE RONDELLE		NR	1,00	37,19		37,19	21
	Da DDT 995 del 09/10/2012							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 95		NR	1,00	74,38		74,38	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 72		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 54		NR	1,00	49,59		49,59	21
	COSTRUZIONE CANNOTTO		NR	1,00	19,83		19,83	21
	Da DDT 1009 del 11/10/2012							
	SALDATURA POMPA		NR	1,00	66,12		66,12	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 55 RIF 0523		NR	1,00	49,59		49,59	21
	TORNITURA BULLONE CON FILETTATURA		NR	1,00	33,06		33,06	21
	Da DDT 1013 del 12/10/2012							
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		



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: 2 di 3	Fattura	Data doc. 31/10/2012	Numero doc. 472 / 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
	TORMITURA FLANGIA CON RIEMPITURA ASSE Da DDT 1023 del 17/10/2012		NR	1,00	250,00		250,00	21
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	66,12		66,12	21
	RIPORTO SEDE ALBERO CO INCASSO CHIAVE Da DDT 1037 del 19/10/2012		NR	1,00	39,67		39,67	21
	COSTRUZIONE ALBERO INDOTTO GRANDE CON MONTAGGIO Da DDT 1039 del 19/10/2012		NR	1,00	3.000,00		3.000,00	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 RIF 783		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 RIF 784		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 RIF 786		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 RIF 764		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 RIF FANTINI		NR	1,00	49,59		49,59	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 RIF 764		NR	1,00	49,59		49,59	21
	Da DDT 1047 del 22/10/2012							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 180		NR	1,00	148,76		148,76	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62		NR	1,00	49,59		49,59	21
	SALDATURA POMPA		NR	1,00	33,06		33,06	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		



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: 3 di 3		Fattura		Data doc. 31/10/2012		Numero doc. 472 / 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 1054 del 24/10/2012				NR	1,00	100,00		100,00	21	
	TORNITURA INDOTTO GRANDE										
	Da DDT 1082 del 30/10/2012										
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 140										
	CENTRI INDOTTO GRANDE				NR	1,00	90,91		90,91	21	
					NR	1,00	24,79		24,79	21	
Totale merce 5.769,50		Sconto			Netto merce 4.768,18		Spese incasso		Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile 4.768,18			Totale IVA 1.001,32		Spese documentate		Totale 5.769,50		
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese		Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta				
21			4.768,18		IVA 21%		1.001,32				
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				
05/02/2013	5.769,50										
Totale a pagare 5.769,50											