



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 2	Fattura		Data doc. 30/06/2013	Numero doc. 263 / 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 539 del 03/06/2013 RIPORTO SEDE ALBERO CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	40,00		40,00	21
	Da DDT 551 del 05/06/2013 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 140 COM 11477		NR	1,00	90,91		90,91	21
	COSTRUZIONE ANELLO ALBERO		NR	1,00	40,00		40,00	21
	Da DDT 555 del 06/06/2013 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90		NR	1,00	49,59		49,59	21
	Da DDT 565 del 07/06/2013 TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	60,00		60,00	21
	RIPORTO SEDE ALBERO CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	24,79		24,79	21
	RIPORTO SEDE ALBERO DIAM 30		NR	1,00	33,06		33,06	21
	SALDATURA CALOTTA		NR	1,00	24,79		24,79	21
	Da DDT 572 del 10/06/2013 SALDATURA CALOTTA		NR	2,00	29,75		59,50	21
	COSTRUZIONE N 2 BOCCOLEVETRONITE		NR	2,00	14,88		29,75	21
	Da DDT 583 del 12/06/2013 RIPORTO SEDE ALBERO DIAM		NR	1,00	24,79		24,79	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 130		NR	1,00	107,44		107,44	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								Totale a pagare
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			



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. 30/06/2013	Numero doc. 263 / 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 10		NR	1,00	82,64		82,64	21
	SALDATURA CALOTTA		NR	1,00	49,59		49,59	21
	Da DDT 586 del 14/06/2013							
	COSTRUZIONE SPESSORI SALDATURA MOTORE COMM 0459		NR	1,00	50,00		50,00	21
	Da DDT 591 del 17/06/2013							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 RIF 0459		NR	1,00	49,59		49,59	21
	Da DDT 595 del 18/06/2013							
	riporto sede calotta diam 52		NR	2,00	29,75		59,50	21
	riporto sede calotta diam 62		NR	1,00	49,59		49,59	21
	Da DDT 612 del 24/06/2013							
	ESTRAZIONE INDOTTO		NR	1,00	99,17		99,17	21
	Da DDT 631 del 26/06/2013							
	COSTRUZIONE FERODO		NR	1,00	41,32		41,32	21
	RPORTO SEDE ALBERO		NR	1,00	40,00		40,00	21
	Da DDT 638 del 27/06/2013							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM. 360 DIAM 62 E 90		NR	2,00	49,59		99,17	21
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM. 464 DIAM 84		NR	1,00	49,59		49,59	21
Totale merce 1.518,30		Sconto	Netto merce 1.254,79		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile 1.254,79	Totale IVA 263,51		Spese documentate		Totale 1.518,30	
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
21		1.254,79		IVA 21%	263,51		Contrass./ Reso	
								Acconto
								Abbuono
								Ritenuta d'acconto
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			
05/10/2013	1.518,30						Totale a pagare 1.518,30	