



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

Recapito
IDEM

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

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 1 di 2	Fattura		Data doc. 31/08/2014	Numero doc. 319 / 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 642 del 01/08/2014 SALDATURA E TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 646 del 05/08/2014 TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 650 del 05/08/2014 COSTRUZIONE ASSE CON CHIAVETTA RIF 530		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 655 del 07/08/2014 SALDATURA N 2 ALETTE VENTOLA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	TORNITURA INDOTTO GRANDE		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 660 del 11/08/2014 RIPORTO SEDE DIAM.72 COMM.502/501		NR	2,00	59,84		119,67	22
	IDEM DIAM.52 COMM. 502/501		NR	2,00	34,43		68,85	22
	IDEM DIAM 62 COMM. 499/500		NR	2,00	59,84		119,67	22
	IDEM DIAM 79 COMM 500		NR	1,00	59,84		59,84	22
	Da DDT 665 del 12/08/2014 RIPORTO SEDE CALOTTA RIF 0606 DIAM 52		NR	2,00	28,69		57,38	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA RIF 0605 DIAM 62		NR	2,00	49,18		98,36	22
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 S.R.L.
Via C.E. Buscaglia, 6 - 03100 Frosinone
P.IVA - Cod.Fisc.: 02518690603
Tel. 0775/293111 - Fax: 0775/291454
e-mail: info@rettificapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605		Pagina: 2 di 2		Fattura		Data doc. 31/08/2014		Numero doc. 319 / 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	
	TORNITURA INDOTTO GRANDE				NR	2,00	100,00		200,00	22	
	TORNITURA INDOTTO				NR	1,00	60,00		60,00	22	
	Da DDT 670 del 20/08/2014										
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE				NR	2,00	450,00		900,00	22	
	RICOSTRUZIONE MOZZI PER ANCORA FRIZIONE				NR	30,00	30,00		900,00	22	
	Da DDT 671 del 20/08/2014										
	RIèPORTO SEDE ALBERO DIAM 35				NR	1,00	40,00		40,00	22	
	COSTRUZIONE ASSE X EQUILIB				NR	1,00	49,18		49,18	22	
	Da DDT 672 del 25/08/2014										
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 130 COMM.0588				NR	2,00	110,66		221,31	22	
Totale merce 3.848,20		Sconto			Netto merce 3.154,26		Spese incasso		Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile 3.154,26			Totale IVA 693,94		Spese documentate		Totale 3.848,20		
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese		Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta		Omaggio		
22			3.154,26		IVA 22%		693,94				
										Contrass./ Reso	
										Acconto	
										Abbuono	
										Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo											
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata				
05/12/2014	3.848,20								Totale a pagare 3.848,20		