



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 3	Fattura		Data doc. 30/09/2014	Numero doc. 346 / 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 695 del 03/09/2014							
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO INDOTTO DIAM 80 + FORATURA E FILETTATURA PUNTA + FORATURA TAPPA		NR	1,00	131,15		131,15	22
	Da DDT 724 del 12/09/2014							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 35 COMM 575		NR	1,00	28,69		28,69	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 COMM 0571		NR	2,00	28,69		57,38	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 COMM 677		NR	1,00	49,18		49,18	22
	SALDATURA PIEDINI		NR	2,00	24,59		49,18	22
	Da DDT 729 del 15/09/2014							
	TORNITURA COLLETTORE INDOTTO GRANDE		NR	2,00	80,33		160,66	22
	Da DDT 740 del 17/09/2014							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 COMM 595		NR	1,00	28,69		28,69	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 83 COMM 00602		NR	1,00	49,18		49,18	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110		NR	1,00	73,77		73,77	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 35		NR	1,00	50,00		50,00	22
	ADDRIZZAGGIO INDOTTO		NR	1,00	20,00		20,00	22
	SALDATURA PIEDINO		NR	1,00	20,00		20,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85		NR	1,00	65,57		65,57	22
Totale merce		Sconto		Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile		Totale IVA		Spese documentate		SEGUE --> 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 3	Fattura		Data doc. 30/09/2014	Numero doc. 346 / 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 140		NR	1,00	147,54		147,54	22
	Da DDT 749 del 19/09/2014							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85 COMM 722		NR	1,00	49,18		49,18	22
	SALDATURA CALOTTA		NR	1,00	24,59		24,59	22
	Da DDT 753 del 22/09/2014							
	SALDA TURA E ADDRIZZAGGIO VENTOLA		NR	1,00	79,51		79,51	22
	TORNITURA COLLETTORE INDOTTO GRANDE		NR	1,00	79,51		79,51	22
	Da DDT 759 del 23/09/2014							
	COSTRUZIONE DENTI FORATI IN BACHELITE		NR	30,00	5,00		150,00	22
	ADDRIZZAGGIO, RIEMPITURA E TORNITURA ASSE		NR	1,00	400,00		400,00	22
	SALDATURA VENTOLA E FORATURA PRIGIONIERI		NR	1,00	122,95		122,95	22
	RICOSTRUZIONE TREPIEDI FILETTATO		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO DIAM.30		NR	1,00	35,25		35,25	22
	Da DDT 765 del 25/09/2014							
	SALDATURA GIRANTE GHISA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 779 del 26/09/2014							
	COSTRUZIONE BOCCOLA ASSE		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 780 del 26/09/2014							
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: 3 di 3		Fattura		Data doc. 30/09/2014		Numero doc. 346 / 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	
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE				NR	2,00	600,00		1.200,00	22	
Totale merce 3.906,40			Sconto		Netto merce 3.201,97		Spese incasso		Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile 3.201,97		Totale IVA 704,43		Spese documentate		Totale 3.906,40			
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese		Tot. imponibile		% IVA	Descrizione IVA		Imposta		Omaggio	
22			3.201,97			IVA 22%		704,43		Contrass./ Reso	
										Acconto	
										Abbuono	
										Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo										Totale a pagare 3.906,40	
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata				
05/01/2015	3.906,40										