



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. 31/12/2014	Numero doc. 477 / 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 1008 del 05/12/2014							
	RIPORTO SEDE ALBERO CON SEDE CALOTTA		NR	1,00	500,00		500,00	22
	Da DDT 1021 del 10/12/2014							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 RIF PD4/P54		NR	2,00	60,00		120,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 72 RIF P54/PD3		NR	2,00	60,00		120,00	22
	COSTRUZIONE N 2 BOCCOLE FLANGIA		NR	2,00	12,30		24,59	22
	COSTRUZIONE FLANGIA		NR	1,00	24,59		24,59	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA PERNO		NR	1,00	24,59		24,59	22
	Da DDT 1042 del 16/12/2014							
	RIPORTO SEDE ALBERO DIAM 60		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110 COMM 432		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 72 COMM 923		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 COMM 917		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 60 COMM 922		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 COMM 917		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SESDE CALOTTA DIAM 52 COMM 523		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE ALLOGGIO PIATTELLO COMM 525		NR	1,00	40,00		40,00	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		



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

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

[illegible]



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

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 3 di 3	Fattura		Data doc. 31/12/2014	Numero doc. 477 / 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
	MATERIALE DI CONSUMO		NR	1,00	100,00		100,00	22
	Da DDT 1074 del 30/12/2014							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 35 COMM 0956		NR	1,00	35,00		35,00	22
	Da DDT 1078 del 31/12/2014							
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE		NR	3,00	450,00		1.350,00	22
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE		NR	2,00	600,00		1.200,00	22
Totale merce 6.174,50		Sconto		Netto merce 5.061,07		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 5.061,07		Totale IVA 1.113,43		Spese documentate		Totale 6.174,50
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta			
22		5.061,07		IVA 22%	1.113,43			
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			
05/04/2015	6.174,50							
Totale a pagare 6.174,50								