



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. 28/02/2015		Numero doc. 59 / 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 109 del 03/02/2015										
	SOSTITUZIONE VENTOLA INDOTTO				NR	1,00	40,00		40,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 120				NR	1,00	90,00		90,00	22	
	Da DDT 118 del 05/02/2015										
	COSTRUZIONE PERNO				NR	1,00	30,00		30,00	22	
	MODIFICA FRENI				NR	1,00	25,00		25,00	22	
	Da DDT 128 del 06/02/2015										
	RETTIFICA DUE PIATTI FRIZIONE				NR	1,00	80,00		80,00	22	
	Da DDT 140 del 12/02/2015										
	riporto sede calotta diam 100 rif 71				NR	2,00	106,56		213,11	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 RIF 85				NR	1,00	36,89		36,89	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 RIF 84				NR	1,00	49,18		49,18	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 RIF 74				NR	1,00	36,89		36,89	22	
	COSTRUZIONE N 2 BOCCOLE ACCIAIAO INDOTTO				NR	2,00	40,00		80,00	22	
	RIPORTO SEDE ALBERO CON INCASSO CHIAVETTA				NR	2,00	36,89		73,77	22	
	Da DDT 164 del 19/02/2015										
	TORNITURA INDOTTO				NR	1,00	60,00		60,00	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		



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. 28/02/2015	Numero doc. 59 / 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 169 del 23/02/2015							
	SALDATURA INDOTTO CON EQUILIBRATURA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 176 del 24/02/2015							
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 20 CON INCASSO		NR	2,00	35,00		70,00	22
	CHIAVETTA COMM 996		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 45 COMM 0073		NR	1,00	70,00		70,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 55 CON INCASSO		NR	1,00	80,00		80,00	22
	CHIAVETTA		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80 COMM 0073		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 COMM 0730		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 150 COMM 0052		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 130 COMM 0072		NR	1,00	850,00		850,00	22
	RIEMPITURA E TORNIO TURA FLANGIA COMM 0105		NR	4,00	500,00		2.000,00	22
	Da DDT 181 del 25/02/2015							
	RICOSTRUZIONE ALBERO INDOTTO GRANDE		NR	1,00	40,00		40,00	22
	COSTRUZIONE VENTOLA E FLANGE SUPPORTI		NR	1,00				
	Da DDT 186 del 26/02/2015							
	LUCIDATURA SEDE CALOTTA		NR	1,00				
	Da DDT 195 del 27/02/2015							
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. 28/02/2015	Numero doc. 59 / 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 CUSCINETTO CALOTTA DIAM.120		NR	2,00	90,16		180,33	22
	SALDATURA ORECCHIO COPERCHIO		NR	1,00	24,59		24,59	22
	TORNITURA CUSCINETTO SU ALBERO MEDIO + RIPORTO SEDE		NR	1,00	213,11		213,11	22
Totale merce 5.774,10		Sconto		Netto merce 4.732,87		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 4.732,87		Totale IVA 1.041,23		Spese documentate		Totale 5.774,10
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta			
22		4.732,87		IVA 22%	1.041,23			
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			
05/06/2015	5.774,10							
Totale a pagare 5.774,10								