



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. 31/10/2015	Numero doc. 409 / 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 921 del 12/10/2015 TORNTURA CONNETTORE		NR	1,00	65,57		65,57	22
	Da DDT 924 del 13/10/2015 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 26		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80		NR	2,00	60,00		120,00	22
	Da DDT 931 del 14/10/2015 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 225		NR	1,00	368,85		368,85	22
	Da DDT 942 del 19/10/2015 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 200		NR	1,00	200,00		200,00	22
	TORNITURA INDOTTO GRANDE		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 948 del 20/10/2015 RIPORTO SEDE INDOTTO E PORTAPACCHI		NR	1,00	200,00		200,00	22
	Da DDT 950 del 21/10/2015 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 954 del 23/10/2015							
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: 2 di 2		Fattura		Data doc. 31/10/2015		Numero doc. 409 / 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
		MODIFICA INDOTTO				NR	1,00	163,93		163,93	22
		RIPORTO SEDE CUSCINETTO CALOTTA DIAM.130				NR	1,00	90,16		90,16	22
		Da DDT 962 del 27/10/2015									
		COSTRUZIONE MOZZO RUOTA				NR	1,00	120,00		120,00	22
		Da DDT 970 del 28/10/2015									
		COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE				NR	2,00	450,00		900,00	22
		COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE				NR	2,00	600,00		1.200,00	22
		RICOSTRUZIONE MOZZI PER ANCORA FRIZIONE				NR	10,00	30,00		300,00	22
Totale merce		4.872,10				Sconto		Netto merce		3.993,52	
Bolli		Totale imponibile				3.993,52		Totale IVA		878,58	
								Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
								Spese documentate		Totale	
										4.872,10	
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio					
22		3.993,52		IVA 22%	878,58	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					
05/02/2016	4.872,10					4.872,10					