



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 4	Fattura		Data doc. 30/04/2016	Numero doc. 144 / A		
Agente			Condizioni pagamento 16 R.I.BA. 90 GG FM+ 5 GG			Valuta 000 EURO		
Banca / Agenzia cliente: INTESA SANPAOLO/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 326 del 05/04/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80		NR	1,00	60,00		60,00	22
	FORATURA PINZA		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 337 del 11/04/2016							
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	80,00		80,00	22
	COSTRUZIONE MOZZO		NR	1,00	200,00		200,00	22
	RIPORTO TENUTA GRASSO		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE PARAGRASSO		NR	1,00	25,00		25,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	25,00		25,00	22
	Da DDT 348 del 13/04/2016							
	SALDATURA E TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	98,36		98,36	22
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	57,38		57,38	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90 RIF 0188		NR	1,00	73,77		73,77	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 4	Fattura		Data doc. 30/04/2016	Numero doc. 144 / A		
Agente			Condizioni pagamento 16 R.I.BA. 90 GG FM+ 5 GG			Valuta 000 EURO		
Banca / Agenzia cliente: INTESA SANPAOLO/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 MOZZO		NR	1,00	32,79		32,79	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA INOX		NR	1,00	32,79		32,79	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 240		NR	1,00	278,69		278,69	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 190		NR	1,00	155,74		155,74	22
	Da DDT 350 del 14/04/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 200		NR	1,00	200,00		200,00	22
	Da DDT 365 del 18/04/2016							
	BOCCOLA SUPPORTO DIAM 95		NR	1,00	60,00		60,00	22
	COSTRUZIONE ALBERO		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 375 del 20/04/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110 COMM 0232		NR	1,00	90,00		90,00	22
	FRESATURA MORSETTIERA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 377 del 20/04/2016							
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 24		NR	2,00	30,00		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: 3 di 4	Fattura		Data doc. 30/04/2016	Numero doc. 144 / A		
Agente			Condizioni pagamento 16 RI.BA. 90 GG FM+ 5 GG			Valuta 000 EURO		
Banca / Agenzia cliente: INTESA SANPAOLO/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 INDOTTO DIAM 28		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 394 del 27/04/2016							
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE		NR	2,00	600,00		1.200,00	22
	RICOSTRUZIONE ALBERO IN ACCIAIO TEMPERATO PER RIDUTTORE		NR	8,00	60,00		480,00	22
	Da DDT 395 del 27/04/2016							
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 25		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 30		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 65		NR	1,00	100,00		100,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 42		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110		NR	2,00	90,00		180,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80		NR	1,00	60,00		60,00	22
	FERODO APPLICAZIONE		NR	1,00	40,98		40,98	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: 4 di 4		Fattura		Data doc. 30/04/2016		Numero doc. 144 / A		
Agente					Condizioni pagamento 16 RI.BA. 90 GG FM+ 5 GG				Valuta 000 EURO		
Banca / Agenzia cliente: INTESA SANPAOLO/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	
	SALDATURA VENTOLA				NR	1,00	40,00		40,00	22	
Totale merce 4.990,40		Sconto			Netto merce 4.090,49		Spese incasso		Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile 4.090,49			Totale IVA 899,91		Spese documentate		Totale 4.990,40		
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese		Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta		Omaggio		
22			4.090,49		IVA 22%		899,91		Contrass./ Reso		
										Acconto	
										Abbuono	
										Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo											
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata				
05/08/2016	4.990,40								Totale a pagare 4.990,40		