



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: 1 di 2	Fattura	Data doc. 31/01/2016	Numero doc. 1 / 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
	Da DDT 2 del 04/01/2016 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 100		NR	1,00	90,00		90,00	22
	Da DDT 15 del 08/01/2016 SALDATURA N 3 CARTER		NR	1,00	65,57		65,57	22
	SALDATURA VENTOLA POMPA		NR	1,00	16,39		16,39	22
	TORNITURA INDOTTO SEDE VENTOLA		NR	1,00	32,79		32,79	22
	Da DDT 49 del 19/01/2016 RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 92		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62		NR	2,00	60,00		120,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 35		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 72		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 51 del 20/01/2016 COSTRUZIONE ANELLI		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RETTIFICA ALBERO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90		NR	1,00	90,00		90,00	22
	Da DDT 54 del 20/01/2016 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE SERIE		NR	1,00	500,00		500,00	22
Totale merce		Sconto	Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile	Totale IVA		Spese documentate		SEGUE -->	
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. 31/01/2016		Numero doc. 1 / 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				
	Da DDT 78 del 27/01/2016													
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE				NR	2,00	600,00		1.200,00	22				
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE				NR	1,00	450,00		450,00	22				
	Da DDT 79 del 27/01/2016													
	SALDATURA VENTOLA				NR	1,00	50,00		50,00	22				
	Da DDT 81 del 27/01/2016													
	TORNITURA INDOTTO				NR	1,00	120,00		120,00	22				
	N 2 FRESATURA PLASTICA				NR	1,00	60,00		60,00	22				
	COSTRUZIONEPIASTRA				NR	1,00	40,00		40,00	22				
	Da DDT 86 del 28/01/2016													
	COSTRUZIONE NE PERNI PORTASPAZZOLE ECCENTRICI CON N 6 RONDELLE				NR	1,00	120,00		120,00	22				
Totale merce		3.928,10			Sconto		Netto merce		3.219,75		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile			3.219,75		Totale IVA		708,35		Spese documentate		Totale	
												3.928,10		
Riepilogo IVA														
C.IVA	Imponibile spese		Tot. imponibile		% IVA	Descrizione IVA			Imposta		Omaggio			
22			3.219,75			IVA 22%			708,35		Contrass./ Reso			
												Acconto		
												Abbuono		
												Ritenuta d'acconto		
Scadenze rate e relativo importo														
Data scad.														
Importo rata														
Data scad.														
Importo rata														
Data scad.														
Importo rata														
05/05/2016		3.928,10										Totale a pagare		
												3.928,10		