



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@retticapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 1 di 3	Fattura		Data doc. 31/07/2016	Numero doc. 273 / 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 602 del 01/07/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 130		NR	2,00	90,00		180,00	22
	Da DDT 618 del 07/07/2016							
	TORNITURA INDOTTO GRANDE		NR	1,00	81,97		81,97	22
	Da DDT 619 del 07/07/2016							
	TORNITURA INDOTTO GRANDE		NR	1,00	81,97		81,97	22
	Da DDT 623 del 07/07/2016							
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	65,57		65,57	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 140		NR	1,00	90,16		90,16	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 130		NR	1,00	73,77		73,77	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90		NR	1,00	49,18		49,18	22
	Da DDT 628 del 11/07/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 50		NR	1,00	38,00		38,00	22
	FRESATURA BARRA BACHELITE		NR	1,00	30,00		30,00	22
	REVISIONE TRINCIA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA		NR	1,00	20,00		20,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO		NR	2,00	40,00		80,00	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@retticapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 3	Fattura		Data doc. 31/07/2016	Numero doc. 273 / 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 72 Da DDT 635 del 14/07/2016		NR	1,00	80,00		80,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 190		NR	1,00	163,93		163,93	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 200		NR	1,00	163,93		163,93	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA Da DDT 639 del 15/07/2016		NR	1,00	147,54		147,54	22
	RIPORTO SEDE ALBERO CON INCASSO CHIAVETTA E RIPORTO SEDE GIUNTO CON INCASSO CHIAVETTA Da DDT 643 del 18/07/2016		NR	1,00	450,00		450,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTADIAM 110		NR	1,00	73,77		73,77	22
	RIPORTO SEDE CALOTTINA DIAM 47 Da DDT 651 del 19/07/2016		NR	1,00	32,79		32,79	22
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO INDOTTO DIAM 40		NR	2,00	60,00		120,00	22
	FORATURA PRIGIONIERI SPEZZATI E COSTRUZIONE PERNI Da DDT 666 del 21/07/2016		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO INDOTTO Da DDT 669 del 22/07/2016		NR	1,00	150,00		150,00	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@retticapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 3 di 3	Fattura		Data doc. 31/07/2016	Numero doc. 273 / 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
	SOSTITUZIONE CINGHIA, TENDICINGHIA, PASTICCHE FRENO+RETTIFICA DISCHI FIAT DOBLO' TARGA: CF843NR Da DDT 672 del 25/07/2016		NR	1,00	500,00		500,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 170		NR	1,00	220,00		220,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	COSTRUZIONE PARAGRASSO Da DDT 677 del 26/07/2016		NR	1,00	20,33		20,33	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90		NR	2,00	57,38		114,75	22
	SALDATURA E TORNITURA CALOTTA Da DDT 690 del 29/07/2016		NR	1,00	40,98		40,98	22
	COSTRUZIONE ALBERO INDOTTO MEDIO		NR	1,00	1.800,00		1.800,00	22
Totale merce 6.141,06		Sconto		Netto merce 5.033,66		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 5.033,66		Totale IVA 1.107,40		Spese documentate		Totale 6.141,06
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		5.033,66		IVA 22%	1.107,40		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 6.141,06	
05/11/2016	6.141,06							