



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. 30/11/2016	Numero doc. 449 / 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 1021 del 03/11/2016							
	SALDATURA COPERCHIO COMM 712		NR	1,00	20,00		20,00	22
	ANELLO ISOLANTE PORTA SPAZZOLE		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 1053 del 16/11/2016							
	COSTRUZIONE CHIAVETTA		NR	1,00	50,00		50,00	22
	ESTRAZIONE VENTILATORE + RIMBOCCOLATURA ALLUMINIO		NR	1,00	50,00		50,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 COMM 0862		NR	1,00	35,00		35,00	22
	COSTRUZIONE MORSETTIERA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 1060 del 18/11/2016							
	TORNITURA N2 GIUNTI COMPLETI CON INCASSO CHIAVETTA		NR	2,00	50,00		100,00	22
	Da DDT 1061 del 18/11/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 160		NR	3,00	200,00		600,00	22
	COSTRUZIONE N2 LABIRINTI		NR	2,00	120,00		240,00	22
	COSTRUZIONE N4 LABIRINTI DIAM 180		NR	4,00	120,00		480,00	22
	COSTRUZIONE N 3 CALOTTE GRANDI		NR	3,00	450,00		1.350,00	22
	COSTRUZIONE GHIERA PARASASSI		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@retticapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 3	Fattura		Data doc. 30/11/2016	Numero doc. 449 / 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 CALOTTA RIF 0622		NR	1,00	50,00		50,00	22
	SALDATURA TENUTA GRASSO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	SIST E SALDATURA VENTOLE		NR	1,00	60,00		60,00	22
	COSTRUZIONE GHIERA ESTERNA		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 1069 del 23/11/2016							
	TORNITURA GIUNTI CON INCASSO CHIAVETTA		NR	2,00	25,00		50,00	22
	Da DDT 1075 del 24/11/2016							
	RIPORTO SEDE INDOTTO E PARAGRASSO		NR	1,00	120,00		120,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 COMM 0907		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 84		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 180		NR	2,00	200,00		400,00	22
	Da DDT 1086 del 29/11/2016							
	COSTRUZIONE PARAGRASSI D.150		NR	4,00	280,00		1.120,00	22
	COSTRUZIONE RULLI PER MOVIMENTO MOTORE		NR	20,00	45,00		900,00	22
	Da DDT 1088 del 29/11/2016							
	COSTRUZIONE ANELLO IN BRONZO		NR	1,00	60,00		60,00	22
	COSTRUZIONE ANELLO PLASTICA ISOLANTE		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@retticapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 3 di 3	Fattura	Data doc. 30/11/2016	Numero doc. 449 / 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
	COSTRUZIONE BULLONE BRONZO		NR	1,00	20,00		20,00	22
	TORNITURA COLLETTORE VETRORESINA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	COSTRUZIONE N 6 RONDELLE		NR	6,00	10,00		60,00	22
	COSTRUZIONE N2 ISOLANTI		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE N2 ISOLANTI GRANDI		NR	2,00	20,00		40,00	22
	Da DDT 1090 del 30/11/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110		NR	1,00	73,77		73,77	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80		NR	1,00	49,18		49,18	22
	RIPORTO SEDE TENUTA		NR	1,00	32,79		32,79	22
Totale merce 6.480,74		Sconto		Netto merce 6.480,74		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 6.480,74		Totale IVA 1.425,76		Spese documentate		Totale 7.906,50
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		6.480,74		IVA 22%	1.425,76		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 7.906,50	
05/03/2017	7.906,50							