



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 3	Fattura		Data doc. 31/05/2016	Numero doc. 189 / 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 444 del 10/05/2016							
	TORNITURA INDOTTO GRANDE		NR	1,00	90,00		90,00	22
	Da DDT 456 del 13/05/2016							
	BOCCOLA ALBERO EQUILIBRATURA		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE BARRA BACHELITE		NR	1,00	50,00		50,00	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA BRONZO		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 459 del 16/05/2016							
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 42		NR	1,00	80,00		80,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO CON INCASSO CHIAVETTA E PULEGGIA		NR	1,00	80,00		80,00	22
	COSTRUZIONE ALBERO COME DA PREVENTIVO		NR	1,00	150,00		150,00	22
	TORNITURA INDOTTO GRANDE		NR	1,00	80,00		80,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 47		NR	1,00	35,00		35,00	22
	Da DDT 465 del 17/05/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 85		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@rettificapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 3	Fattura		Data doc. 31/05/2016	Numero doc. 189 / 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 30		NR	1,00	50,00		50,00	22
	COSTRUZIONE ESAGONO		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 479 del 19/05/2016							
	COSTRUZIONE ASSE		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 490 del 23/05/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 240		NR	1,00	400,00		400,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO DIAM 62		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 501 del 25/05/2016							
	COSTRUZIONE FLANGIA		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 503 del 25/05/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA		NR	1,00	220,00		220,00	22
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	200,00		200,00	22
	Da DDT 511 del 27/05/2016							
	TORNITURA VETRONITE		NR	1,00	30,00		30,00	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 3	Fattura	Data doc. 31/05/2016	Numero doc. 189 / 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
	TORNITURA SUPPORTO E SALDATURA		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE GHIERA N2		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE CHIAVETTA		NR	1,00	20,00		20,00	22
	SALDATURA PIEDE		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 516 del 31/05/2016							
	COSTRUZIONE ALBERO INDOTTO MEDIO		NR	1,00	1.200,00		1.200,00	22
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE		NR	1,00	450,00		450,00	22
	Da DDT 517 del 31/05/2016							
	COSTRUZIONE BOCCOLE PIASTRE RONDELLE		NR	1,00	400,00		400,00	22
Totale merce 4.825,10		Sconto		Netto merce 3.955,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 3.955,00		Totale IVA 870,10		Spese documentate		Totale 4.825,10
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio		
22		3.955,00		IVA 22%	870,10	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 4.825,10		
05/09/2016	4.825,10							