



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 2	Fattura	Data doc. 30/09/2016	Numero doc. 352 / 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 813 del 12/09/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 100		NR	1,00	90,16		90,16	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110		NR	1,00	90,16		90,16	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 80		NR	1,00	49,18		49,18	22
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	65,57		65,57	22
	Da DDT 817 del 13/09/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA		NR	1,00	245,90		245,90	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA		NR	1,00	122,95		122,95	22
	Da DDT 828 del 15/09/2016							
	RIPORTO SEDE CALOTTA GRANDE		NR	1,00	300,00		300,00	22
	RIEMPITURA ALMERO DIAM 20		NR	1,00	40,00		40,00	22
	BOCCOLA TENUTA INOX		NR	1,00	27,05		27,05	22
	BOCCOLA CALOTTA DIAM 85 COMM.0704		NR	1,00	60,00		60,00	22
	BOCCOLA CALOTTA DIAM 72		NR	1,00	60,00		60,00	22
	LUCIDATURA CALOTTA COMM 0709		NR	1,00	24,59		24,59	22
	Da DDT 841 del 19/09/2016							
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								Totale a pagare
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			



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 2	Fattura	Data doc. 30/09/2016	Numero doc. 352 / 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 CALOTTE IN ACCIAIO DIAMETRO INTERNO 200 Da DDT 848 del 21/09/2016		NR	2,00	1.500,00		3.000,00	22	
	COSTRUZIONE PIEDE		NR	1,00	40,00		40,00	22	
	COSTRUZIONE N 3 PERNI Da DDT 854 del 22/09/2016		NR	3,00	30,00		90,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 510 COMM 0721		NR	1,00	110,00		110,00	22	
	BOCCOLA SEDE PARAOLIO COMM 0735 Da DDT 859 del 23/09/2016		NR	1,00	40,00		40,00	22	
	RIPORTO SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM. 0582		NR	1,00	40,00		40,00	22	
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0721		NR	1,00	40,00		40,00	22	
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0747		NR	1,00	60,00		60,00	22	
	TORNITURA PULEGGIA COMM 0747		NR	1,00	30,00		30,00	22	
	RIMBOCCOLATURA CALOTTA COMM 0735		NR	1,00	35,00		35,00	22	
Totale merce 5.685,90		Sconto		Netto merce 4.660,57		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile 4.660,57		Totale IVA 1.025,33		Spese documentate		Totale 5.685,90	
Riepilogo IVA									
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio		
22		4.660,57		IVA 22%	1.025,33				
							Contrass./ Reso		
							Acconto		
							Abbuono		
							Ritenuta d'acconto		
Scadenze rate e relativo importo									
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata				
05/01/2017	5.685,90						Totale a pagare 5.685,90		