



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. 31/08/2017	Numero doc. 313 / 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 691 del 03/08/2017								
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0490		NR	2,00	90,00		180,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0597		NR	1,00	90,00		90,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0512		NR	2,00	250,00		500,00	22	
	Da DDT 706 del 08/08/2017								
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0603		NR	1,00	80,00		80,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0603		NR	1,00	80,00		80,00	22	
	Da DDT 708 del 09/08/2017								
	ADDRIZZAGGIO PULEGGIA ALBERO CON SEDE COMM 0489		NR	1,00	100,00		100,00	22	
	SEDE CALOTTA CON SALDATURA		NR	1,00	100,00		100,00	22	
	Da DDT 712 del 10/08/2017								
	TORNITURA N 2 GIUNTI CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	120,00		120,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0613		NR	1,00	110,00		110,00	22	
	Da DDT 718 del 11/08/2017								
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0629		NR	1,00	400,00		400,00	22	
	Da DDT 719 del 21/08/2017								
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0626		NR	1,00	400,00		400,00	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. 31/08/2017	Numero doc. 313 / 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 COMM 0635		NR	2,00	200,00		400,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0636		NR	1,00	150,00		150,00	22
	Da DDT 723 del 22/08/2017							
	COSTRUZIONE BOCCOLA COMM 650		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIA 80 COMM 0650		NR	1,00	49,18		49,18	22
	Da DDT 728 del 23/08/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 100 RIF 6211		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 100 RIF 6309		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 160 RIF 6315		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEDE ALBERO DIAM 60 RIF 0643		NR	1,00	100,00		100,00	22
	RIPORTO SEDE ALBERO DIAM 55 RIF 0645		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 731 del 24/08/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIA 200 RIF 6319		NR	2,00	300,00		600,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 RIF 6206		NR	1,00	45,00		45,00	22
	Da DDT 736 del 29/08/2017							
	COSTRUZIONE PIEDE E SALDATURA RIF 0455		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 741 del 30/08/2017							
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. 31/08/2017	Numero doc. 313 / 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 ALBERO COMP'L DI RASAMETNO RIF 6314		NR	1,00	90,00		90,00	22			
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIA 120 RIF 6213		NR	1,00	110,00		110,00	22			
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 150 RIF 6314		NR	2,00	110,00		220,00	22			
	Da DDT 752 del 31/08/2017										
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110 RIF 0673		NR	2,00	90,00		180,00	22			
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 62 RIF 672		NR	1,00	60,00		60,00	22			
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 RIF 672		NR	1,00	60,00		60,00	22			
Totale merce		5.702,50	Sconto		Netto merce		4.674,18	Spese incasso	Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile		4.674,18	Totale IVA		1.028,32	Spese documentate		Totale	5.702,50
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio				
22		4.674,18		IVA 22%	1.028,32		Contrass./ Reso				
							Acconto				
							Abbuono				
							Ritenuta d'acconto				
Scadenze rate e relativo importo											
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata				
05/12/2017	5.702,50										
Totale a pagare											5.702,50