



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 4	Fattura	Data doc. 30/11/2017	Numero doc. 438 / 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 982 del 03/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0848		NR	1,00	30,00		30,00	22
	SEDE TENUTA INDOTTO COMM 0848		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE RONDELLE		NR	10,00	3,00		30,00	22
	Da DDT 993 del 07/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0872		NR	1,00	240,00		240,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0872		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 996 del 08/11/2017							
	RIPORTO SEDE PARAOLIO E SEDE CHIAVETTA COMM 0882		NR	1,00	50,00		50,00	22
	Da DDT 998 del 09/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0885 LATO GIUNTO		NR	1,00	300,00		300,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0885 LATO VENTOLA		NR	1,00	250,00		250,00	22
	SALDATURA COPRIENTOLA COMM 0885		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 1014 del 16/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0906		NR	2,00	35,00		70,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0897		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0921		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 4	Fattura		Data doc. 30/11/2017	Numero doc. 438 / 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 0906		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE PULEGGIA CON INCASSO CHIAVETTA COMM 0752		NR	1,00	70,00		70,00	22
	RIPORTO SEDE PULEGGIA CON INCASSO CHIAVETTA ASSE COMM 0897		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SALDATURA AVVOLGIMENTO COMM 0444		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RIPORTO SEDE COMM 0897		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SALDATURA STATORE		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 1017 del 17/11/2017							
	RETTIFICA INDOTTO COMM 0752		NR	1,00	250,00		250,00	22
	Da DDT 1027 del 21/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0891		NR	2,00	350,00		700,00	22
	FERODO		NR	1,00	100,00		100,00	22
	Da DDT 1039 del 23/11/2017							
	RIPORTO SEDE PULEGGIA CON INDOTTO COMM 838		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 782 CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	60,00		60,00	22
	FILETTO SPESSORE		NR	1,00	25,00		25,00	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 4	Fattura	Data doc. 30/11/2017	Numero doc. 438 / 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 CUSCINETTO PULEGGIA		NR	1,00	35,00		35,00	22
	Da DDT 1041 del 23/11/2017							
	SPIANATURA FLANGIA		NR	2,00	40,00		80,00	22
	RIPORTO SEDE POMPA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 1053 del 27/11/2017							
	TORNITURA INDOTTO COMM 0936		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 1054 del 27/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0937		NR	1,00	200,00		200,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0933		NR	1,00	230,00		230,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0937		NR	1,00	150,00		150,00	22
	FORATURA PERNO INDOTTO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 1059 del 28/11/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0936		NR	1,00	200,00		200,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0934		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 1062 del 28/11/2017							
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE		NR	2,00	600,00		1.200,00	22
	Da DDT 1067 del 30/11/2017							
Totale merce		Sconto	Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile	Totale IVA		Spese documentate		Totale	
Riepilogo IVA							SEGUE -->	
							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: 4 di 4		Fattura		Data doc. 30/11/2017		Numero doc. 438 / 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 0943				NR	1,00	90,00		90,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0922				NR	2,00	110,00		220,00	22	
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0922				NR	1,00	80,00		80,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0940				NR	1,00	60,00		60,00	22	
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0810				NR	1,00	60,00		60,00	22	
	TORNITURA E RIMBOCCOLATURA PARAGRASSI				NR	1,00	70,00		70,00	22	
	SPIANATURA FLANGIA COMM 0797				NR	1,00	30,00		30,00	22	
Totale merce 5.750,00		Sconto			Netto merce 5.750,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile 5.750,00			Totale IVA 1.265,00		Spese documentate		Totale 7.015,00		
Riepilogo IVA											
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio				
22		5.750,00		IVA 22%	1.265,00		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 7.015,00		
05/03/2018	7.015,00										