

**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

[illegible]



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. 31/07/2017	Numero doc. 269 / 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
	RIMBOCCOLATURA ALBERO CON ESTRAZIONE CUSCINETTO COMM 0348 Da DDT 596 del 06/07/2017		NR	1,00	150,00		150,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM.170 COMM.0428 Da DDT 599 del 10/07/2017		NR	2,00	221,31		442,62	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0453 DIAM 190 Da DDT 617 del 14/07/2017		NR	1,00	500,00		500,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 260 COMM 0547		NR	1,00	350,00		350,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 200 COMM 0547 Da DDT 620 del 17/07/2017		NR	1,00	270,00		270,00	22
	costruzione flange e supporti in bachelite Da DDT 639 del 20/07/2017		NR	1,00	150,00		150,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0544 Da DDT 661 del 26/07/2017		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0572		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPARAZIONE SEDE PARAOLIO COMM 0573		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE PIASTRA Da DDT 668 del 27/07/2017		NR	1,00	40,00		40,00	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. 31/07/2017	Numero doc. 269 / 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 0584		NR	1,00	60,00		60,00	22
	COSTRUZIONE PARAGRASSO COMM 0584		NR	1,00	40,00		40,00	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA COMM 0584		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 675 del 28/07/2017							
	RETTIFICA ASSE		NR	9,00	60,00		540,00	22
	Da DDT 678 del 31/07/2017							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0575		NR	2,00	60,00		120,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0574		NR	2,00	60,00		120,00	22
	SALDATURA E TORNITURA PULEGGIA COMM 0422		NR	1,00	50,00		50,00	22
	COSTRUZIONE ANELLI FISSAGI SU ALBERO		NR	2,00	14,75		29,51	22
	RIPORTO SEDE CUSCINETTO E PULEGGIA INDOTTO COMM.0574		NR	2,00	65,57		131,15	22
	RIPORTO SEDE PULEGGIA COMM.0575		NR	1,00	29,51		29,51	22
	Da DDT 681 del 31/07/2017							
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE		NR	3,00	450,00		1.350,00	22
	COSTRUZIONE RULLI PER MOVIMENTO MOTORE		NR	10,00	44,00		440,00	22
Totale merce 9.358,00		Sconto		Netto merce 7.670,49		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 7.670,49		Totale IVA 1.687,51		Spese documentate		Totale 9.358,00
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio		
22		7.670,49		IVA 22%	1.687,51	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 9.358,00		
05/11/2017	9.358,00							