



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

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/b
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 1 di 4	Fattura		Data doc. 31/12/2018	Numero doc. 476 / 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 1079 del 03/12/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0212		NR	1,00	215,00		215,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0800		NR	1,00	50,00		50,00	22
	Da DDT 1091 del 05/12/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 701		NR	1,00	45,00		45,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 756		NR	1,00	56,00		56,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 682		NR	1,00	85,00		85,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 682		NR	1,00	105,00		105,00	22
	SPIANATURA FLANGIA COMM 764		NR	1,00	20,00		20,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 682		NR	1,00	75,00		75,00	22
	Da DDT 1102 del 11/12/2018							
	COSTRUZIONE BOCCOLA PARAGRASSO COMM 0682		NR	3,00	20,00		60,00	22
	Da DDT 1108 del 12/12/2018							
	SEDE CALOTTA COMM 814		NR	1,00	52,00		52,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 814		NR	1,00	62,00		62,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 824		NR	1,00	52,00		52,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 816		NR	1,00	180,00		180,00	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		



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

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/b
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 4	Fattura	Data doc. 31/12/2018	Numero doc. 476 / 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
	SEDE CALOTTA COMM 752		NR	1,00	130,00		130,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 824 CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	45,00		45,00	22
	Da DDT 1117 del 13/12/2018							
	SEDE INDOTTO COMM 752		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 1126 del 17/12/2018							
	SEDE CALOTTA COMM 0791		NR	1,00	170,00		170,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0791		NR	1,00	190,00		190,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0791		NR	1,00	80,00		80,00	22
	COSTRUZIONE ANELLO COMM 0791		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0844		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 1129 del 17/12/2018							
	COSTRUZIONE SPESSORI COMM 0791		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 1131 del 18/12/2018							
	SEDE CALOTTA COMM 0819		NR	1,00	120,00		120,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0819		NR	1,00	45,00		45,00	22
	Da DDT 1137 del 19/12/2018							
	SEDE CALOTTA COMM 0748		NR	2,00	110,00		220,00	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		



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

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/b
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 3 di 4	Fattura		Data doc. 31/12/2018	Numero doc. 476 / 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
	SEDE CALOTTA COMM 0813		NR	1,00	62,00		62,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0497		NR	2,00	110,00		220,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0800 + CHIAVETTA		NR	1,00	100,00		100,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0813		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 1149 del 24/12/2018							
	SEDE CALOTTA COMM 0815		NR	2,00	150,00		300,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0815		NR	1,00	200,00		200,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0702		NR	1,00	240,00		240,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0815		NR	1,00	150,00		150,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0792		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0815		NR	1,00	150,00		150,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0815		NR	1,00	70,00		70,00	22
	SALDATURA CALOTTA		NR	1,00	50,00		50,00	22
	FILETTATURA SUPPORTO COMM 0819		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 1153 del 27/12/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM.85		NR	2,00	85,00		170,00	22
	RIPORTO SEDE ALBERO VENTILATORE DIAM.45		NR	1,00	45,00		45,00	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		



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

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/b
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 4 di 4	Fattura		Data doc. 31/12/2018	Numero doc. 476 / 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
	RIPARAZIONE PARAGRASSI		NR	2,00	25,00		50,00	22
	COMM.0842							
	COSTRUZIONE FLANGIA COME DA DISEGNO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RIMBOCCOLATURA CALOTTA DIAM 180 COMM.0873		NR	1,00	180,00		180,00	22
	RIMBOCCOLATURA CALOTTA DIAM.170 COMM.0867		NR	1,00	170,00		170,00	22
	Da DDT 1161 del 31/12/2018							
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA		NR	2,00	450,00		900,00	22
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE		NR	1,00	600,00		600,00	22
Totale merce 6.104,00		Sconto	Netto merce 6.104,00		Spese incasso	Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile 6.104,00	Totale IVA 1.342,88		Spese documentate	Totale 7.446,88		
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio		
22		6.104,00		IVA 22%	1.342,88	Contrass./ Reso		
						Acconto		
						Abbuono		
						Ritenuta d'acconto		
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			
05/04/2019	7.446,88					Totale a pagare 7.446,88		