



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

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

Recapito
IDEM

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative 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

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001		P. IVA / Codice fiscale IT02240470605		Pagina: 1 di 4		Fattura		Data doc. 30/06/2019		Numero doc. 201 / 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 463 del 04/06/2019									
		SEDE INDOTTO COMM 331				NR	1,00	45,00		45,00	22
		RIPORTO SEDE ASSE				NR	1,00	40,00		40,00	22
		Da DDT 466 del 05/06/2019									
		SALDATURA PIEDINO STATORE COMM 0306				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO TENUTA COMM 0306				NR	1,00	40,00		40,00	22
		RIPORTO TENUTA COMM 0282				NR	1,00	40,00		40,00	22
		TORNITURA E SPIANATURA ANELLO COMM 304				NR	1,00	20,00		20,00	22
		COSTRUZIONE ANELLO COMM 0285				NR	1,00	60,00		60,00	22
		COSTRUZIONE RONDELLA COMM 0285				NR	1,00	40,00		40,00	22
		RIPORTO SEDE ESTERNA COMM 0285				NR	1,00	20,00		20,00	22
		RIMBOCCOLATURA TENUTA BATTENTE PARAGRASSO COMM 0285				NR	1,00	60,00		60,00	22
		COSTRUZIONE GHIERA ALBERO COMM 0285				NR	1,00	90,00		90,00	22
		TORNITURA ASSE CON SEDE CUSCINETTO COMM 0285				NR	1,00	133,00		133,00	22
		RIPARATURA ALBERO				NR	1,00	30,00		30,00	22
		Da DDT 470 del 06/06/2019									
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. 30/06/2019	Numero doc. 201 / 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 207		NR	2,00	150,00		300,00	22
	RIPORTO SEDE CA,LOTTA COMM 0285		NR	2,00	180,00		360,00	22
	Da DDT 475 del 06/06/2019							
	RIPORTO SEDE CALOTTA CON INCASSO CHIAVETTA COMM 0282		NR	2,00	150,00		300,00	22
	SALDATURA COPERCHIO COMM 0282		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 481 del 10/06/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0307		NR	2,00	90,00		180,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0308		NR	2,00	90,00		180,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0361		NR	2,00	90,00		180,00	22
	Da DDT 483 del 11/06/2019							
	SEDE CUSCINETTO INDOTTO COMM 0361		NR	1,00	40,00		40,00	22
	SEDE CUSCINETTO INDOTTO COMM 0307		NR	2,00	40,00		80,00	22
	SEDE TENUTA DIAM 25		NR	2,00	60,00		120,00	22
	Da DDT 486 del 11/06/2019							
	COSTRUZIONE VENTOLA		NR	1,00	120,00		120,00	22
	SEDE INDOTTO		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 495 del 14/06/2019							
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. 30/06/2019	Numero doc. 201 / 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
	SALDATURA PIEDE SUPPORTO		NR	1,00	150,00		150,00	22
	COSTRUZIONE RONDELLE		NR	1,00	200,00		200,00	22
	SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM 307		NR	1,00	40,00		40,00	22
	SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM 308		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 503 del 17/06/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 379		NR	1,00	90,00		90,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 387		NR	1,00	90,00		90,00	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA ASSE COMM 379		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 520 del 20/06/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0411		NR	1,00	170,00		170,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0397		NR	1,00	130,00		130,00	22
	RIPARAZIONE INDOTTO CON INCASSO CHIAVETTITA COMM 0397		NR	1,00	160,00		160,00	22
	RICOSTRUZIONE BATTENTE PARAGRASSO COMM 0397		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 535 del 27/06/2019							
	SEDE CUSCINETTO COMM 0387		NR	1,00	50,00		50,00	22
	SEDE TENUTA COMM 0387		NR	1,00	130,00		130,00	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. 30/06/2019	Numero doc. 201 / 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
	Seguirà documento in modalità elettronica nei termini di legge. Copia non valida ai fini della conservazione							
Totale merce 4.008,00		Sconto		Netto merce 4.008,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 4.008,00		Totale IVA 881,76		Spese documentate		Totale 4.889,76
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		4.008,00		IVA 22%	881,76		Contrass./ Reso	
							Acconto	
							Abbuono	
							Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata	
05/10/2019	4.889,76						Totale a pagare 4.889,76	