



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 3	Fattura		Data doc. 31/05/2019	Numero doc. 162 / 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 369 del 02/05/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0720		NR	2,00	215,00		430,00	22
	RIPARAZIONE VENTOLA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0227		NR	1,00	80,00		80,00	22
	COSTRUZIONE GHIERA ALBERO		NR	1,00	50,00		50,00	22
	Da DDT 370 del 03/05/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0810		NR	1,00	52,00		52,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0227 CON SEDE PARAGRASSO		NR	1,00	150,00		150,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0227		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 375 del 06/05/2019							
	BOCCOLA SUPPORTO COMM 0227		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 394 del 13/05/2019							
	SEDE ASSE COMM 0312		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE ALBERO COME DA CAMPIONE		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 411 del 21/05/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0291		NR	2,00	110,00		220,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0291		NR	2,00	80,00		160,00	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 3	Fattura		Data doc. 31/05/2019	Numero doc. 162 / 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 0252		NR	1,00	150,00		150,00	22
	Da DDT 416 del 23/05/2019							
	TORNITURA COLLETTORE COMM 0251		NR	1,00	120,00		120,00	22
	RICOSTRUZIONE PIEDINO MOTORE COMM 0315		NR	1,00	100,00		100,00	22
	Da DDT 426 del 24/05/2019							
	RICOSTRUZIONE ASSE CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO COMM 304		NR	1,00	200,00		200,00	22
	COSTRUZOIONE FLANGIA A CAMPIONE		NR	1,00	50,00		50,00	22
	COSTRUZIONE FLANGIA A CAMPIONE		NR	1,00	30,00		30,00	22
	FRESATURA PEZZI BACHELITE		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 436 del 29/05/2019							
	BOCCOLA CALOTTA		NR	1,00	150,00		150,00	22
	Da DDT 440 del 30/05/2019							
	TORNITURA INDOTTO COMM 0071		NR	1,00	150,00		150,00	22
	Da DDT 450 del 31/05/2019							
	RIPRISTINO STAFFA PER MONTAGGIO STATORE CON BOCCOLE DI RINFORZO		NR	2,00	530,00		1.060,00	22
	COSTRUZIONE RULLI PER MOVIMENTO MOTORE		NR	10,00	45,00		450,00	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 3	Fattura		Data doc. 31/05/2019	Numero doc. 162 / 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 3.882,00		Sconto		Netto merce 3.882,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 3.882,00		Totale IVA 854,04		Spese documentate		Totale 4.736,04
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		3.882,00		IVA 22%	854,04		Contrass./ Reso	
							Acconto	
							Abbuono	
							Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata	
05/09/2019	4.736,04						Totale a pagare 4.736,04	