



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. 31/03/2019	Numero doc. 77 / 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 193 del 01/03/2019							
	RIPARAZIONE CARCASSA VENTOLA COMM 0048		NR	1,00	20,00		20,00	22
	TAPPA DI GHISA		NR	1,00	40,00		40,00	22
	COSTRUZIONE TASSELLI COMM 0125		NR	3,00	20,00		60,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0121		NR	1,00	300,00		300,00	22
	BOCCOLA CALOTTA		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 195 del 04/03/2019							
	SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM 0045		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 202 del 05/03/2019							
	COSTRUZIONE BOCCOLA COMM 0129		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 204 del 05/03/2019							
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 212 del 07/03/2019							
	COSTRUZIONE BOCCOLA COMMESSA 819		NR	1,00	36,60		36,60	22
	Da DDT 216 del 11/03/2019							
	SEDE CALOTTA DIAM.110 COMM 2019/0161		NR	1,00	110,00		110,00	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. 31/03/2019	Numero doc. 77 / 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 DIAM. 140 COMMESSA 2019/0066		NR	1,00	140,00		140,00	22
	SEDE CALOTTA DIAM. 140 COMMESSA 2019/0067		NR	1,00	140,00		140,00	22
	SEDE CALOTTA DIAM62 COMMESSA 2019/0078		NR	1,00	62,00		62,00	22
	SEDE CALOTTA DIAM.215 COMMESSA 2019/0151		NR	1,00	215,00		215,00	22
	RIPARAZIONEFILETTATURE CALOTTA COMMESSA 2019/0078		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 232 del 15/03/2019							
	RIPARAZIONE BOCCOLA USCITA ASSE COMM 14470		NR	1,00	300,00		300,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0162		NR	2,00	85,00		170,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0164		NR	1,00	110,00		110,00	22
	SPESSORE CALOTTA DIAMO 180		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 240 del 18/03/2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0191		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0153		NR	1,00	90,00		90,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0153		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 251 del 21/03/2019							
	COSTRUZIONE TUBO PER INGRASSATORE COMM 0115		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 274 del 27/03/2019							
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								Totale a pagare
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			



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. 31/03/2019	Numero doc. 77 / 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 0206		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SEDE CALOTTA COMM 0707		NR	1,00	45,00		45,00	22
	SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM 0707		NR	1,00	35,00		35,00	22
	Da DDT 279 del 28/03/2019							
	TORNITURA ANELLI COLLETTORE COMM 0200		NR	1,00	80,00		80,00	22
	COSTRUZIONE ALBERO PER VENTOLA DA EQUILIBRARE		NR	2,00	450,00		900,00	22
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI PER MONTAGGIO STATORE		NR	2,00	600,00		1.200,00	22
Seguirà documento in modalità elettronica nei termini di legge. Copia non valida ai fini della conservazione								
Totale merce 4.633,60		Sconto		Netto merce 4.633,60		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 4.633,60		Totale IVA 1.019,39		Spese documentate		Totale 5.652,99
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio		
22		4.633,60		IVA 22%	1.019,39	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 5.652,99		
05/07/2019	5.652,99							