

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02518690603			Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605	
Codice fiscale: 02518690603			Codice fiscale: 02240470605	
Denominazione: RETTIFICA POMPEO SRL			Denominazione: R.E.M. S.R.L.	
Regime fiscale: RF01 (ordinario)			Indirizzo: VIA FERRUCCIA, 12/b	
Indirizzo: via C. E. Buscaglia n.6			Comune: PATRICA Provincia: FR	
Comune: FROSINONE Provincia: FR			Cap: 03010 Nazione: IT	
Cap: 03100 Nazione: IT			Pec: rem-motori@messaggipec.it	
Email: info@rettificapompeo.it				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		416/A	30-11-2019	Indicata PEC

Causale
DDT DI VENDITA -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
DDT 868 del 04-11-2019							
	SEDE CALOTTA COMM 0752	1,00	170,00	NR		22,00	170,00
	Periodo da 04-11-2019 a 04-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE CALOTTA COMM 0668	1,00	170,00	NR		22,00	170,00
	Periodo da 04-11-2019 a 04-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE INDOTTO COMM 0668	1,00	80,00	NR		22,00	80,00
	Periodo da 04-11-2019 a 04-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE PARAGRASSO INTERNO ED ESTERNO COMM 0668	2,00	50,00	NR		22,00	100,00
	Periodo da 04-11-2019 a 04-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE CUSCINETTO COMM 0724	1,00	40,00	NR		22,00	40,00
	Periodo da 04-11-2019 a 04-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SALDATURA PERNO FILETTATO COMM 0724	1,00	40,00	NR		22,00	40,00
	Periodo da 04-11-2019 a 04-11-2019						
	COD_BUS : M						
DDT 912 del 15-11-2019							
	SEDE CALOTTA COMM 803	1,00	50,00	NR		22,00	50,00
	Periodo da 15-11-2019 a 15-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE CALOTTA COMM 0702	1,00	60,00	NR		22,00	60,00
	Periodo da 15-11-2019 a 15-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE CHIAVETTA COMM 0661	1,00	20,00	NR		22,00	20,00
	Periodo da 15-11-2019 a 15-11-2019						
	COD_BUS : M						
	COSTRUZIONE SPESSORE	5,00	5,00	NR		22,00	25,00
	Periodo da 15-11-2019 a 15-11-2019						
	COD_BUS : M						
DDT 918 del 20-11-2019							
	SOSTITUZIONE BATTERIA DOBLO'	1,00	100,00	NR		22,00	100,00
	Periodo da 20-11-2019 a 20-11-2019						
	COD_BUS : M						
	RETTIFICA BATTENTE COMM 0781	2,00	30,00	NR		22,00	60,00
	Periodo da 20-11-2019 a 20-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE CUSCINETTO CALOTTA COMM 0781	2,00	160,00	NR		22,00	320,00
	Periodo da 20-11-2019 a 20-11-2019						
	COD_BUS : M						
DDT 925 del 21-11-2019							
	SEDE INDOTTO COMM 0802	1,00	50,00	NR		22,00	50,00
	Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019						
	COD_BUS : M						
	SEDE CALOTTA COMM 0802	1,00	50,00	NR		22,00	50,00
	Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019						
	COD_BUS : M						

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02518690603			Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605	
Codice fiscale: 02518690603			Codice fiscale: 02240470605	
Denominazione: RETTIFICA POMPEO SRL			Denominazione: R.E.M. S.R.L.	
Regime fiscale: RF01 (ordinario)			Indirizzo: VIA FERRUCCIA, 12/b	
Indirizzo: via C. E. Buscaglia n.6			Comune: PATRICA Provincia: FR	
Comune: FROSINONE Provincia: FR			Cap: 03100 Nazione: IT	
Cap: 03100 Nazione: IT			Pec: rem-motori@messaggipec.it	
Email: info@retticapompeo.it				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		416/A	30-11-2019	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	SEDE CALOTTA COMM 0802 Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019 COD_BUS : M	1,00	30,00	NR		22,00	30,00
	SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM 824 Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019 COD_BUS : M	1,00	80,00	NR		22,00	80,00
	SEDE CALOTTA COMM 824 Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019 COD_BUS : M	1,00	90,00	NR		22,00	90,00
	SEDE CALOTTA COMM 824 Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019 COD_BUS : M	1,00	100,00	NR		22,00	100,00
	SEDE INDOTTO CON CHIAVETTA COMM 0723 Periodo da 21-11-2019 a 21-11-2019 COD_BUS : M	1,00	80,00	NR		22,00	80,00
	DDT 935 del 26-11-2019						
	SALDATURA VENTOLA COMM 0776 Periodo da 26-11-2019 a 26-11-2019 COD_BUS : M	1,00	40,00	NR		22,00	40,00
	DDT 939 del 27-11-2019						
	RICOSTRUZIONE MORSETTIERA COMM 0446 Periodo da 27-11-2019 a 27-11-2019 COD_BUS : M	1,00	100,00	NR		22,00	100,00
	RICOSTRUZIONE PIEDINO CALOTTA COMM 777 Periodo da 27-11-2019 a 27-11-2019 COD_BUS : M	1,00	40,00	NR		22,00	40,00
	DDT 943 del 28-11-2019						
	TORNITURA COLLETTORE INDOTTO COMM 0834 Periodo da 28-11-2019 a 28-11-2019 COD_BUS : M	1,00	30,00	NR		22,00	30,00
	SEDE CALOTTA COMM 0701 Periodo da 28-11-2019 a 28-11-2019 COD_BUS : M	2,00	140,00	NR		22,00	280,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) IVA 22%	22,00			2.205,00	485,10
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					2.690,10

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP13 MAV	ABI 03069 - CAB 14801	INTESA SANPAOLO FROSINONE EX COMIT	05-03-2020	2.690,10