



HOSTING BROADBAND WEB

PARTITA IVA IT02240470605	CODICE FISCALE	DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO RI-BA 30/60/90/120 GG FM	NUMERO 1/ 993/ 2017	DATA 31/07/2017
NOTE	APPOGGIO BANCARIO INTESA S.PAULO IBAN IT 57 P0306914801100000000799	3069 14801

SPETT.LE CLIENTE
REM S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
PATRICA
03010

FR

CODICE		ARTICOLO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
LK1942U66GR LKRIP350G LKVENT2GR DN91524S LK10050 EALS20 DN80110 DK1613VH305 DN1907U66 LKVENT2GR AR0018 LKU650 LK10050	RACK PRINCIPALE - ARMADIO RACK 42 UNITA' 19" 2055 X 600 X 600			PZ	1	476,000	428,400	10,00	22
	RIPIANO PER ARMADIO RACK 19" 350MM GRIGIO			PZ	1	18,000	16,200	10,00	22
	MODULO 2 VENTOLE RAFFREDDAMENTO			PZ	1	96,000	86,400	10,00	22
	PANNELLO PATCH 19"SCHERMATO 24 PORTE 8 POLI RJ45 1 UNITA'			PZ	2	60,000	108,000	10,00	22
	MULTIPRESA PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO			PZ	1	36,000	32,400	10,00	22
	GRUPPO DI CONTINUITA' 2000 VA			PZ	1	317,250	222,080	30,00	22
	SWITCH 24 PORTE GIGABIT			PZ	2	194,000	349,200	10,00	22
	CAVO SOLIDO UTP HALOGENFREE PER RETI CATEGORIA 6 MT305			PZ	2	154,000	277,200	10,00	22
	- RACK ROMPITRATTA - ARMADIO 7 UNITA' DA MURO LINEA SOHO P.600 GRIGIO CHIARO			PZ	1	140,000	126,000	10,00	22
	MODULO 2 VENTOLE RAFFREDDAMENTO			PZ	1	96,000	86,400	10,00	22
	RIPIANO PER ARMADIO 1 UNITA' PROFONDITA' 250MM			PZ	1	15,390	13,850	10,00	22
	- GRUPPO DI CONTINUITA' 650VA - 390 W DIGITUS			PZ	1	49,950	44,960	10,00	22
	MULTIPRESA PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO			PZ	1	36,000	32,400	10,00	22
			SCONTO MERCE	ABBUONI	VALORE MERCE OMAGGIO		ACCONTO		TOTALE MERCE
SPESE DI TRASPORTO					SCADENZA	IMPORTO	TOTALE IMPONIBILE		
SPESE GENERALI	ALIQUOTA		IMPOSTA	IMPONIBILE			TOTALE IVA		
SPESE BANCA							TOTALE FATTURA		
SPESE BOLLI							IMPORTO DA PAGARE		
PAGINA 1							---> <i>SEGUE</i>		
						FIRMA PER ACCETTAZIONE			



PARTITA IVA IT02240470605	CODICE FISCALE	DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO RI-BA 30/60/90/120 GG FM	NUMERO 1/ 993/ 2017	DATA 31/07/2017
NOTE	APPOGGIO BANCARIO	
INTESA S.PAOLO	3069 14801	
IBAN IT 57 P0306914801100000000799		

SPETT.LE CLIENTE
REM S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
PATRICA
03010

FR

CODICE	ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
MANODOPERA	MANODOPERA INSTALLAZIONE E TRASPORTO	HH	32	20,000	576,000	10,00	22
		SCONTO MERCE	ABBUONI	VALORE MERCE OMAGGIO	ACCONTO	TOTALE MERCE	
		0,00	0,00	337,10	0,00	2.399,49	
SPESE DI TRASPORTO				SCADENZA	IMPORTO	TOTALE IMPONIBILE	
0,00				10/09/2017	731,84	2.399,49	
SPESE GENERALI	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPONIBILE	10/10/2017	731,84	TOTALE IVA	
0,00	22	527,89	2.399,49	10/11/2017	731,84	527,89	
SPESE BANCA				10/12/2017	731,86	TOTALE FATTURA	
0,00						2.927,38	
SPESE BOLLI						IMPORTO DA PAGARE	
0,00						2.927,38	
PAGINA							FIRMA PER ACCETTAZIONE
2							