



TEKNA SRL UNIPERSONALE

Via Marittima, 48

Colle S. Paolo - 03023 CECCANO (FR)

Tel. 0775/641502 - Fax 0775/642008

Sede Legale : Via Armando Fabi 327

03100 FROSINONE (FR)

P.IVA e C.FISCALE 022 984 006 03

Spett.le

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA (FR)

Destinazione corrispondenza

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA (FR)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Telefono	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
202		EURO	0775/830116-345	02240470605	69/00	31/01/2014	1 / 2

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
190 Rimessa Diretta 90 GG D.F.F.M.	

Agente	Ns codice IBAN	Tipo documento
04 MIGNARDI ROBERTO	IT19A0306914800100000005109	FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	DDT N. 11/00 Del 02/01/2014							
	Ordine Cl. num. 10/00 del 02/01/2014							
SK63152ZC3	CUSCINETTO 6315-2Z-C3 FAG	NR	1,00	299,0000	74,00	0,00	77,74	22
SKNU317C3	CUSCINETTO NU317-E-TVP2-C3 FAG	NR	1,00	490,0000	74,00	0,00	127,40	22
	DDT N. 17/00 Del 02/01/2014							
	Ordine Cl. num. 16/00 del 02/01/2014							
SK62082RSC3	CUSCINETTO 6208-2RSR-C3 FAG	NR	1,00	44,0000	82,00	0,00	7,92	22
SK62122RSC3	CUSCINETTO 6212-2RSR-C3 FAG	NR	1,00	86,4000	74,00	0,00	22,46	22
	DDT N. 24/00 Del 03/01/2014							
	Ordine Cl. num. 23/00 del 03/01/2014							
SK63132RSC3	CUSCINETTO 6313-2RSR-C3 FAG	NR	1,00	223,0000	74,00	0,00	57,98	22
	DDT N. 43/00 Del 07/01/2014							
	Ordine Cl. num. 51/00 del 07/01/2014							
TF230X280120	FOGLIO TELA ABRASIVA 230X280 GRANA 120 - CNF 50 -	NR	50,00	1,0000	0,00	0,00	50,00	22
NO014730	FOGLIO TELA R222 230X280 GR.150 NORTON	NR	30,00	1,0000	0,00	0,00	30,00	22
FNZ6	FUNE ZINCATA A 72 FILI MM6	MT	75,00	0,4000	0,00	0,00	30,00	22
AC30X20M8M	ANTIVIBRANTE CIL. DIA. 30 H. 20 M8 MASCHIO	NR	4,00	2,5000	0,00	0,00	10,00	22
	DDT N. 171/00 Del 15/01/2014							
	Ordine Cl. num. 191/00 del 15/01/2014							
6S5588PG16	DADI ESAGONALI UNI 5588-DIN 934 PG16	NR	10,00	0,1100	0,00	0,00	1,10	22
88573720130	VITI 8.8 TE UNI 5737-DIN 931 PG 20x130	NR	4,00	1,9000	0,00	0,00	7,60	22
8857391045	VITI 8.8 TE UNI 5739-DIN 933 PG 10x45	NR	20,00	0,1900	0,00	0,00	3,80	22
SGE40	ANELLO SEEGER "E" DIN 471 - UNI 7435 40	NR	4,00	0,4000	0,00	0,00	1,60	22
RD659220	RONDELLE PIANE UNI 6592 20	NR	10,00	0,1100	0,00	0,00	1,10	22
RD659212	RONDELLE PIANE UNI 6592 12	NR	10,00	0,0420	0,00	0,00	0,42	22
RD175112	RONDELLE GROWER TIPO COMM. 12	NR	10,00	0,0300	0,00	0,00	0,30	22
RD659214	RONDELLE PIANE UNI 6592 14	NR	10,00	0,0700	0,00	0,00	0,70	22
8859311040	VITI 8.8 TCEI UNI 5931-DIN 912 PG 10x40	NR	10,00	0,3000	0,00	0,00	3,00	22
	Ordine Cl. num. 191/00 del 15/01/2014							
E1004N8	MASCHIO E100 MA 4 X0,7 SR.8 DORMER	NR	1,00	26,0000	0,00	0,00	26,00	22

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI MORATORI AI SENSI DELL'ART.3 D.LGS. 231/2002 SENZA ULTERIORE AVVISO.

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
	Tot.					

Scadenze



TEKNA SRL UNIPERSONALE

Via Marittima, 48

Colle S. Paolo - 03023 CECCANO (FR)

Tel. 0775/641502 - Fax 0775/642008

Sede Legale : Via Armando Fabi 327

03100 FROSINONE (FR)

P.IVA e C.FISCALE 022 984 006 03

Spett.le

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA (FR)

Destinazione corrispondenza

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA (FR)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Telefono	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
202		EURO	0775/830116-345	02240470605	69/00	31/01/2014	2 / 2

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
190 Rimessa Diretta 90 GG D.F.F.M.	

Agente	Ns codice IBAN	Tipo documento
04 MIGNARDI ROBERTO	IT19A0306914800100000005109	FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	DDT N. 194/00 Del 16/01/2014							
	Ordine Cl. num. 205/00 del 16/01/2014							
8859311240	VITI 8.8 TCEI UNI 5931-DIN 912 PG 12x40	NR	6,00	0,2900	0,00	0,00	1,74	22
885931840	VITI 8.8 TCEI UNI 5931-DIN 912 PG 8x40	NR	10,00	0,1100	0,00	0,00	1,10	22
8857392045	VITI 8.8 TE UNI 5739-DIN 933 PG 20x45	NR	4,00	0,8900	0,00	0,00	3,56	22
	DDT N. 228/00 Del 20/01/2014							
	Ordine Cl. num. 261/00 del 20/01/2014							
325101	32 40X20 SF TELLURE	NR	2,00	2,0000	0,00	0,00	4,00	22
324101	32 40X20 SRP TELLURE	NR	2,00	2,4000	0,00	0,00	4,80	22
88593110100Z	VITI 8.8 TCEI UNI 5931-DIN 912 PG 10x100 ZB	NR	4,00	0,6000	0,00	0,00	2,40	22
88593110110	VITI 8.8 TCEI UNI 5931-DIN 912 PG 10x110	NR	4,00	0,6500	0,00	0,00	2,60	22
885931590	VITI T.C.E. 8.8 UNI 5931 5X90	NR	10,00	0,2500	0,00	0,00	2,50	22
326103	32 60X24 SRC/FILETTATO M12X25 TELLURE	NR	4,00	3,6000	0,00	0,00	14,40	22
	DDT N. 323/00 Del 27/01/2014							
	Ordine Cl. num. 361/00 del 27/01/2014							
SK33082RS	CUSCINETTO 3308-BD-2HRS-TVH FAG	NR	1,00	208,0000	74,00	0,00	54,08	22
	DDT N. 384/00 Del 29/01/2014							
	Ordine Cl. num. 400/00 del 29/01/2014							
SK63152ZC3	CUSCINETTO 6315-2Z-C3 FAG	NR	1,00	299,0000	74,00	0,00	77,74	22
SKNU310C3	CUSCINETTO NU310-E-TVP2-C3 FAG	NR	1,00	168,0000	74,00	0,00	43,68	22
	DDT N. 406/00 Del 30/01/2014							
	Ordine Cl. num. 417/00 del 30/01/2014							
SK62072RSC3	CUSCINETTO 6207-2RSR-C3 FAG	NR	1,00	31,0000	82,00	0,00	5,58	22
SKNU313	CUSCINETTO NU313-E-TVP2 FAG	NR	1,00	262,0000	74,00	0,00	68,12	22
	DDT N. 430/00 Del 31/01/2014							
	Ordine Cl. num. 436/00 del 31/01/2014							
SK62012RSC3	CUSCINETTO 6201-C-2HRS-C3 FAG	NR	5,00	11,5000	82,00	0,00	10,35	22

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI MORATORI AI SENSI DELL'ART.3 D.LGS. 231/2002 SENZA ULTERIORE AVVISO.

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
755,77	22,00	166,27	755,77	0,00		755,77
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
755,77	Tot.	166,27	922,04		922,04	

Scadenze

Rd 922,04 30/04/2014