

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02718570605</b> Codice fiscale: <b>02718570605</b> Denominazione: <b>Venditti Giovanni srl</b> Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b> Indirizzo: <b>via Cincirisco snc</b> Comune: <b>Isola del Liri</b> Provincia: <b>FR</b> Cap: <b>03036</b> Nazione: <b>IT</b> Email: <b>vendittigiovannisnc@virgilio.it</b>		Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b> Codice fiscale: <b>02240470605</b> Denominazione: <b>R.E.M. s.r.l.</b> Indirizzo: <b>VIA FERRUCCIA 16/A 16/A</b> Comune: <b>Patrica</b> Provincia: <b>FR</b> Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b>		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
<b>TD01 (fattura)</b>		<b>FPR 271/19</b>	<b>31-08-2019</b>	<b>M5UXCR1</b>

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 322 del 27-08-2019						
	Vs.Ord. 0485 del 27-08-2019						
	RIPARAZIONE INDOTTO COMM 2019_0550	1,00	100,00	PZ		22,00	100,00
	RIPARAZIONE CALOTTE COMM 2019_0550	2,00	90,00	PZ		22,00	180,00
	RIPARAZIONE COLLETTORE COMM 2019_0565	1,00	100,00	PZ		22,00	100,00
	COSTRUZIONE BOCCOLA PER PERNI COLLETTORE COMM 2019_565 DA BARRA VETRONITE DI VS. FORNITURA	6,00	15,00	PZ		22,00	90,00
	COSTRUZIONE DISTANZIALE COMM 2019_0565	1,00	320,00	PZ		22,00	320,00
	DDT 336 del 31-08-2019						
	RIPARAZIONE CALOTTE COMM 2019_0565	2,00	800,00	PZ		22,00	1.600,00
	RIPARAZIONE CALOTTA COMM 2019_0575	1,00	180,00	PZ		22,00	180,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			2.570,00	565,40
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					<b>3.135,40</b>

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT16D0306974470100000002495	INTESA SANPAOLO - ISOLA DEL LIRI	29-11-2019	3.135,40