

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02718570605**
 Codice fiscale: **02718570605**
 Denominazione: **Venditti Giovanni srl**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
 Indirizzo: **via Cincirisco snc**
 Comune: **Isola del Liri** Provincia: **FR**
 Cap: **03036** Nazione: **IT**
 Email: **vendittigiovannisnc@virgilio.it**

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02240470605**
 Codice fiscale: **02240470605**
 Denominazione: **R.E.M. s.r.l.**
 Indirizzo: **VIA FERRUCCIA 16/A 16/A**
 Comune: **Patrica** Provincia: **FR**
 Cap: **03010** Nazione: **IT**

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		FPR 304/19	30-09-2019	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 338 del 11-09-2019						
	RIPARAZIONE INDOTTO COMM 0587	1,00	200,00	PZ		22,00	200,00
	DDT 340 del 12-09-2019						
	COSTRUZIONE N.2 PARAGRASSI IN NYLON COMM 2019/0612	2,00	60,00	PZ		22,00	120,00
	COSTRUZIONE N.2 INGRASSATORI COMM 2019 /0612	2,00	15,00	PZ		22,00	30,00
	DDT 342 del 16-09-2019						
	RIPARAZIONE SEDE CALOTTA COMM 2019/0605	1,00	340,00	PZ		22,00	340,00
	RETTIFICA BATTUTA PARAGRASSO COMM 2019 /0604	1,00	20,00	PZ		22,00	20,00
	RIPARAZIONE SEDE CALOTTA COMM 2019/0604	1,00	180,00	PZ		22,00	180,00
	DDT 347 del 23-09-2019						
	RIPARAZIONE CALOTTA LATO COLLETTORE COMM 2019/0616	1,00	100,00	PZ		22,00	100,00
	RIPARAZIONE CALOTTA LATO COLLETTORE COMM 2019/0626	2,00	160,00	PZ		22,00	320,00
	RIPARAZIONE CALOTTA LATO PULEGGIA COMM 2019/0604	1,00		PZ			
	PARAGRASSI COMM0604	2,00	10,00	PZ		22,00	20,00
	DDT 349 del 25-09-2019						
	RIPARAZIONE ROTORE COMM 2019_0575	1,00	1.000,00	PZ		22,00	1.000,00
	DDT 360 del 30-09-2019						
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE COMM 2019_0628	1,00	50,00	PZ		22,00	50,00
	RIPARAZIONE SEDE ALBERO E SEDE CHIAVETTA SU ASSE COMM 2019_0628	1,00	70,00	PZ		22,00	70,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMM 2019_0628	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
	RIPARAZIONE SEDE PULEGGIA E SEDE CHIAVETTA SU ASSE COMM 2019_0641	1,00	200,00	PZ		22,00	200,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMM 2019_0641	1,00	160,00	PZ		22,00	160,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMM 2019_0637	1,00	120,00	PZ		22,00	120,00
	RIPARAZIONE ASSE COMM 2019_0637	1,00	150,00	PZ		22,00	150,00
	RIMBOCCOLATURA SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMM 2019_0637	1,00	120,00	PZ		22,00	120,00

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02718570605**
 Codice fiscale: **02718570605**
 Denominazione: **Venditti Giovanni srl**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
 Indirizzo: **via Cincirisco snc**
 Comune: **Isola del Liri** Provincia: **FR**
 Cap: **03036** Nazione: **IT**
 Email: **vendittigiovannisnc@virgilio.it**

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02240470605**
 Codice fiscale: **02240470605**
 Denominazione: **R.E.M. s.r.l.**
 Indirizzo: **VIA FERRUCCIA 16/A 16/A**
 Comune: **Patrica** Provincia: **FR**
 Cap: **03010** Nazione: **IT**

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		FPR 304/19	30-09-2019	M5UXCR1

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			3.280,00	721,60
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					4.001,60

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT16D0306974470100000002495	INTESA SANPAOLO - ISOLA DEL LIRI	29-12-2019	4.001,60