

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 389/19	30-12-2019	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
DDT 466 del 06-12-2019							
	COSTRUZIONE N°14 SPESSORI IN VETRONITE DI VS. FORNITURA	14,00	5,00	PZ		22,00	70,00
DDT 478 del 19-12-2019							
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO VENTOLA COMM 2019_0885	1,00	240,00	PZ		22,00	240,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO GIUNTO COMM 2019_0885	1,00	240,00	PZ		22,00	240,00
	RICOSTRUZIONE BOCCOLA BATTUTA INGRANAGGIO COME DA CAMPIONE COMM 2019_0885	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
	RICOSTRUZIONE GHIERA CON FILETTATURA COME DA CAMPIONE COMM 2019_0885	1,00	120,00	PZ		22,00	120,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMM 2019_0884	1,00	180,00	PZ		22,00	180,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE COMM 2019_0884	1,00	95,00	PZ		22,00	95,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO COMANDO COMM 2019_0889	1,00	160,00	PZ		22,00	160,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO OPPOSTO COMANDO COMM 2019_0889	1,00	100,00	PZ		22,00	100,00
DDT 479 del 19-12-2019							
	RIPARAZIONE PERNI PORTASPAZZOLE COMM 2019_0679	1,00	120,00	PZ		22,00	120,00
DDT 486 del 23-12-2019							
	COSTRUZIONE SUPPORTO GUARNIZIONE COMM 2019_0885	2,00	100,00	PZ		22,00	200,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMM 2019_0876	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
DDT 498 del 30-12-2019							
	RIPARAZIONE SU INDOTTO COMM 2019_0920	1,00	1.200,00	PZ		22,00	1.200,00
	RIPARAZIONE ASSE SU INDOTTO COMM 2019_0927	1,00	70,00	PZ		22,00	70,00
DDT 501 del 30-12-2019							
	RIPARAZIONE SU CALOTTA COMM 2019_0920	1,00	630,00	PZ		22,00	630,00
	COSTRUZIONE N°6 BOCCOLE IN VETRONITE De40, Di21,L62mm CON MATERIALE DI VS. FORNITURA COMM 2019_0920	6,00	25,00	PZ		22,00	150,00
	COSTRUZIONE N°3 BOCCOLE IN VETRONITE De40, Di21,L42mm CON MATERIALE DI VS. FORNITURA COMM 2019_0920	3,00	25,00	PZ		22,00	75,00
	COSTRUZIONE N°15 RONDELLE IN VETRONITE De60,Di21,SP.5mm CON MATERIALE DI VS. FORNITURA COMM 2019_0920	15,00	5,00	PZ		22,00	75,00
	COSTRUZIONE N°10 RONDELLE IN VETRONITE De40,Di21,SP.3mm CON MATERIALE DI VS.	10,00	5,00	PZ		22,00	50,00

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02718570605		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605		
Codice fiscale: 02718570605		Codice fiscale: 02240470605		
Denominazione: Venditti Giovanni srl		Denominazione: R.E.M. s.r.l.		
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: VIA FERRUCCIA 16/A 16/A		
Indirizzo: via Cincirisco snc		Comune: Patrica Provincia: FR		
Comune: Isola del Liri Provincia: FR		Cap: 03036 Nazione: IT		
Cap: 03036 Nazione: IT				
Email: vendittigiovannisnc@virgilio.it				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		FPR 389/19	30-12-2019	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	FORNITURA COMM 2019_0920						
	COSTRUZIONE N°10 RONDELLE IN VETRONITE De40,Di16,SP.3mm CON MATERIALE DI VS. FORNITURA COMM 2019_0920	10,00	5,00	PZ		22,00	50,00
	COSTRUZIONE N°3 CANOTTI IN VETRONITE De21, Di16,L220mm CON MATERIALE DI VS. FORNITURA COMM 2019_0920	3,00	90,00	PZ		22,00	270,00
	RIPARAZIONE PARAGRASSI COMM 2019_0920	4,00		PZ			

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			4.255,00	936,10
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					5.191,10

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT16D0306974470100000002495	INTESA SANPAOLO - ISOLA DEL LIRI	29-03-2020	5.191,10