

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
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		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 260/20	30-09-2020	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
DDT 393 del 03-09-2020							
	RIPORTO E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SU INDOTTO COMMESSA 2020_0372	1,00	320,00	PZ		22,00	320,00
	RIPARAZIOE SEDI CUSCINETTO SU CALOTTE COMMESSA 2020_0554 + CUSCINETTO NU322 EM1 /C3	2,00	210,00	PZ		22,00	420,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMMESSA 2020_0521	1,00	120,00	PZ		22,00	120,00
DDT 395 del 07-09-2020							
	RIPORTO E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA COMMESSA 2020_0	1,00	240,00	PZ		22,00	240,00
	SALDATURA VENTOLA IN ALLUMINIO COMM 2020_	1,00	300,00	PZ		22,00	300,00
	SALDATURA VENTOLA IN ALLUMINIO COMM 2020_	1,00	250,00	PZ		22,00	250,00
	COSTRUZIONE NUMERO 4 FORI M5 SU PARAGRASSO COMM 2020_	1,00	35,00	PZ		22,00	35,00
DDT 397 del 09-09-2020							
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO OPPOSTO SOFFIANTE COMMESSA 2020_0569	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO SOFFIANTE COMMESSA 2020_0569	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
DDT 398 del 14-09-2020							
	AGGIUSTAGGIO MOZZO E FERODO FRENO COMM. 2020_0586	1,00	120,00	PZ		22,00	120,00
DDT 399 del 14-09-2020							
	CALOTTA MOTORE COMMESSA 2020_0591	1,00	160,00	PZ		22,00	160,00
DDT 405 del 16-09-2020							
	RIPARAZIONE SEDE CALOTTA LATO GIUNTO COMMESSA 2020_0600	1,00	1.100,00	PZ		22,00	1.100,00
	RETTIFICA SEDE PER ROTOLAMENTO ROTELLA SU SPPORTO	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
	COSTRUZIONE N.2 ROTELLE CON SEDI CUSCINETTO E SEDI SEEGER IN ACC. BONIFICATO 39NiCrMb4 D50X60mm	2,00	160,00	PZ		22,00	320,00
	COSTRUZIONE N.20 RIVETTI IN RAME (DIM. GREZZO D30mm)	20,00	15,00	PZ		22,00	300,00
DDT 414 del 24-09-2020							
	RIPARAZIONE SEDE CALOTTA COMMESSA 2020_0606	1,00	160,00	PZ		22,00	160,00
DDT 415 del 25-09-2020							
	RIPARAZIONE SEDE CALOTTA COMMESSA 2020_0616	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
	BLOCCAGGIO FERODO FRENO COMMESSA 0616	1,00	50,00	PZ		22,00	50,00
	SOSTITUZIONE ASSE VENTOLA COMMESSA 0607	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00

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 260/20	30-09-2020	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	RIPARAZIONE SEDE CALOTTA COMMESSA 2020_0517	1,00	80,00	PZ		22,00	80,00
	SOSTITUZIONE ASSE VENTOLA DIAM.400 COMMESSA 2020_0604	1,00	1.300,00	PZ		22,00	1.300,00
	DDT 418 del 28-09-2020						
	COSTRUZIONE PERNI IN RAME COME CAMPIONE CON MATERIALE DI VS. FORNITURA	12,00	70,00	PZ		22,00	840,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			6.515,00	1.433,30
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					7.948,30

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT16D0306974470100000002495	INTESA SANPAOLO - ISOLA DEL LIRI	29-12-2020	7.948,30