

FATTURA

Fattura N. CJ 22000060
Data documento 13/01/2022
Cod.Cliente 103911

Fatturare a R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 12/B 03010 PATRICA FR Italia	Spedire fattura a R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 12/B 03010 PATRICA FR Italia
---	---

Cod.Cliente 103911 Zona CE	Partita IVA IT/02240470605	Società 03
Mezzo di trasporto Resa reso al luogo destinazione	Valuta EUR EURO	Pag. 1/2
Cond. di pagamento RIC.BANC. 60 gg F/M	Banca Cliente INTESA SANPAOLO SPA 03069 14801	

Riga	Articolo	Descrizione	U/M	Quantità	EUR	Prezzo unitario	EUR	Totale	Ipt
		RIF. DOC.DI TRASP. N. 22400067 DEL 03/01/22 Materiale consegnatovi per nostro ordine e conto dalla ditta: XYLEM EUROPE GMBH Destinatario Merce: R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 16/A PATRICA FR 03010 IT RIF. NS.ORD. 432909 DEL 22/12/21 RIF. VS.ORD. 0734							
1	107560090	DL109/A ELP 380-415 50	NR	1,0		589,2000		589,20	I22
		RECUPERO SPESE TRASPORTO ITA		0,0				19,00	I22
		NR.COLLI 1							
		PESO LORDO 37,000							
		PESO NETTO 32,000							
		MARCATURA : R.E.M. SRL							
		VIA FERRUCCIA 16/A PATRICA 03010 FR Italia 03010 FR IT							
		NOSTRA BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICO BANCARIO:: DEUTSCHE BANK Filiale di Rho Iban IT89G 03104 20500 000000770018 Swift DEUTITM1112							

