

FATTURA

Fattura N. CJ 22016048
Data documento 9/06/2022
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	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. 723586 DEL 02/06/22 Materiale consegnatovi per nostro ordine e conto dalla ditta: XYLEM EUROPE GMBH FR RIF. NS.ORD. 456429 DEL 29/05/22 RIF. VS.ORD. 0470							
1	SV841802	GOMMINO ENTR.CAVO X 3102. Gommino entrata cavo 20 - 23 mm x 3102.090.890/3127	NR	2,0		22,8000		45,60	I22
2	SV6074800	MOLLA PER 3153 Molla	NR	1,0		53,7100		53,71	I22
		RECUPERO SPESE TRASPORTO ITA		0,0				19,00	I22
		NOSTRA BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICO BANCARTO... DEUTSCHE BANK Filiale di Rho Iban IT89G 03104 20500 000000770010 Swift DEUTITM1112 Informazione importante: A causa di tentativi di frode, qualsiasi comunicazione per la modifica degli estremi bancari di Xylem deve essere confermata contattando il proprio referente Xylem. Scadenza 10/09/2022 Importo 144,34 I22 Aliq.ipt 22,0000 IVA 22% Imponibile EUR 118,31 Imposta EUR 26,03 Numero Evento 634429							

FATTURA

Fattura N. CJ 22016048
Data documento 9/06/2022
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	Valuta EUR EURO	Pag. 2/2
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
Versione leggibile ad uso interno di fattura elettronica									
IMPONIBILE								118,31	
IMPORTO IVA								26,03	
TOTALE FATTURA								144,34	