

FATTURA

Fattura N. CJ 23042836
Data documento 13/05/2023
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
--	--

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 10000000799 IT57P	

Riga	Articolo	Descrizione	U/M	Quantita	EUR Prezzo unitario	EUR Totale	Ipt
		RIF. DOC.DI TRASP. N. 23431363 DEL 10/05/23 Materiale consegnatovi per nostro ordine e conto dalla ditta: XYLEM EUROPE GMBH Destinatario Merce: R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 12/B PATRICA FR 03010 IT RIF. NS.ORD. 504264 DEL 05/05/23 RIF. VS.ORD. 0438					
1	002232847	TEN UNITEN 5K/28 CL X7X7227	NR	1,0	151,2500	151,25	I22
2	002232847	TEN UNITEN 5K/28 CL X7X7227	NR	1,0	151,2500	151,25	I22
3	002232270	TEN UN5K22 CL X7X7227	NR	1,0	126,5000	126,50	I22
4	KL01AAN	KIT TEN D22 VBPGG+ELAS # NBR	NR	1,0	40,7000	40,70	I22
		NR.COLLI 1 PESO LORDO 0,890 PESO NETTO 0,590 MARCATURA : R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 12/B PATRICA 03010 FR Italia 03010 FR IT NOSTRA BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICO BANCARIO:: DEUTSCHE BANK Filiale di Rho Iban IT89G 03104 20500 000000770018					

