



AGENTE	CLIENTE
NS. RIFERIMENTI	
ORDINE	BOLLE DI CONSEGNA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.	
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI DESIO	
ABI 03440	CAB 01613

FATTURA - INVOICE

DATA 25/07/2022	NUMERO 281 / 2022	PAG 1
--------------------	----------------------	----------

SPETT.LE DITTA	C. FISCALE	PARTITA IVA 01536130691
RIFLESSI S.R.L.		
CONTRADA CUCULLO - Z.I.		
66026 ORTONA		CH

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO Euro	IVA
II COPERTINA - LUGLIO / AGOSTO 2022 MAC - Materiali Arredi Contrac	1	2000,00		2000,00	

NETTO MERCE 2.000,00	TRASPORTO	SC. CASSA	ALIQ. 22	IMPONIBILE 2.000,00	IMPOSTA / ART. ES. 440,00 IVA 22%	TOTALE FATTURA / S.E.& O. 2.440,00
-------------------------	-----------	-----------	-------------	------------------------	---	---------------------------------------

