

AGENTE	CLIENTE
NS. RIFERIMENTI	
ORDINE	BOLLE DI CONSEGNA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
RIBA 60 GG F.M.	
BANCA D'APPOGGIO	
CREDITO EMILIANO SPA FILIALE D	
ABI	CAB
03032	66260

FATTURA - INVOICE

DATA	NUMERO	PAG
28/02/2024	58 / 2024	1

SPETT.LE DITTA	C. FISCALE	PARTITA IVA
	02074400355	02074400355
PLURICOM SRL UNIPERSONALE		
VIA MONTE BIANCO 55		
41042	FIORANO MODENESE	MO

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO Euro	IVA
CONTROSOMMARIO - FEBBRAIO 2024 Suite	1	2000,00		2000,00	

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