

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FTCSTVEI0000008	10-01-2023	

Causale
Contributo Conai assolto ove dovuto

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	----- Marca Generico Modello Generico Targa XXXX Telaio. XXXXXXXXXXXXXXXX KM. 111111 -----						
0750116373 (ARTFOR)	CUSCINETTO A SFERE Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	92,225	PZ		22,00	92,23
139.961 (ARTFOR)	PARAOLIO 42X62X10 Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	4,698	PZ		22,00	4,70
139.962 (ARTFOR)	GUARNIZIONE Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	5,40	PZ		22,00	5,40
117.409 (ARTFOR)	BOCCOLA 25X31X26 Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	15,30	PZ		22,00	15,30
190.424 (ARTFOR)	ALBERO COMPLETO Z 19 ZF Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	239,60	PZ		22,00	239,60
98530165 (ARTFOR)	GABBIA A RULLI 31X46X27 2 Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	27,63	PZ		22,00	27,63
12015274B (ARTFOR)	48X65X10 B1BAVISLSFRDX7 FPM Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	15,939	PZ		22,00	15,94
853003 (ARTFOR)	TESTINA TIRANTE (FORO D. 10 FILETTO SX) Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	10,395	PZ		22,00	10,40
853004 (ARTFOR)	TESTINA TIRANTE (FORO D. 10 FILETTO DX) Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	11,583	PZ		22,00	11,58
	CAMBIO USATO Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	2.500,00	NR		22,00	2.500,00
ARTMAN (ARTFOR)	MANODOPERA SCOMPOSIZIONE CAMBIO AL BANCO E RICOMPOSIZIONE SU ALTRA SCATOLA CAMBIO. SOSTITUITI PARTICOLARI DANNEGGIATI Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	1.300,00	HH		22,00	1.300,00
	EXTRA SCONTO Tipo dato: Commessa Rif. testo: 2202928	1,00	-222,78	NR		22,00	-222,78

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			4.000,00	880,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				4.880,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP02 Assegno		Data scadenza 10-01-2023	4.880,00

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		23/10/40	31-01-2023	

Causale
Marca: DIV Modello: Telaio: LA6RDS098B201162 KM.: 0 Dossier numero: 223010089 data dossier: 31/01/2023

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
FC (Codice Art. Cliente)	COMMESSA 309/22				-0.00%		
FC (Codice Art. Cliente)	STACCO CAMBIO DI VEL.				-0.00%		
FC (Codice Art. Cliente)	ASSEMBLAGGIO NUOVO CAMBIO CON IL VECCHIO				-0.00%		
FC (Codice Art. Cliente)	SOST.FRIZIONE COMPLETA				-0.00%		
FC (Codice Art. Cliente)	SR VOLANO PER RETTIFICA				-0.00%		
FC (Codice Art. Cliente)	RIATTACCO CAMBIO DI VEL.				-0.00%		
	M.O. A CORPO	1,00	1.200,00		-0.00%	22,00	1.200,00
51934100143 (Codice Art. Fornitore)	CUSCINETTO A SFERE 6305-2RSC4	1,00	68,00		-	22,00	54,40
					20.00 %		
	FRIZIONE COMPLETA	1,00	1.380,00		-	22,00	897,00
					35.00 %		
81953016170 (Codice Art. Fornitore)	SNODO A SFERA FILETTO DESTORSO	2,00	21,60		-	22,00	36,72
					15.00 %		
	LATTINA OLIO DOT 4	1,00	9,00		-0.00%	22,00	9,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00	0,00	0,00	2.197,12	483,37
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	2.680,49	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			2.680,49

Allegati:

- 40.pdf