

FATTURA / NOTA DI CREDITO
FATTURA - DOC. D'ACCOMPAGNAMENTO
VERBALE DI PRESA CONSEGNA



Cliente / Destinatario/ Intestazione fattura Ragione sociale: Persona di contatto: Indirizzo del cliente: Stato: N° iscr. Registro Imprese: N° UE di identificazione IVA attribuito:	N° fattura: 1234567 Conferma ordine d'acquisto: PO#0909 N° di riferimento: 00123 N° cliente: 0110 Data: 02.07.2013 Pagamento entro il: 09.07.2013 Condizioni di pagamento: a 7 giorni Modalità di pagamento: bonifico bancario / contanti Interesse di mora: 0,25% / giorno Valuta: EUR
Il fornitore / L'emittente / Dati del beneficiario Ragione sociale: Persona di contatto / personale consulente: Indirizzo: Stato: N° iscr. Registro Imprese: N° UE di identificazione IVA attribuito:	Coordinate bancarie: Titolare c/c: Banca: Indirizzo della banca: N° conto corrente:

Periodo della fatturazione: 03.06.2013-01.07.2013					
Dettaglio del servizio / Servizi prestati / Nome articolo prodotto/nome merce / Codice prodotto	UM	Quantità / Durata	Prezzo	Sconto %	Importo
Totale imponibile:					
IVA 0% / 20%:					
Totale documento (EUR) / Netto a pagare (EUR):					

Saldo anteriore Saldo del cliente al [02.07.2013] Somme anticipate al [02.07.2013] Storno Saldo a pagare incl. la presente fattura	
--	--

Totale importo in lettere _____

Note:

*Si prega di effettuare il pagamento (1^a rata) entro e non oltre il [09.07.2013].
 Si prega di indicare nella causale di pagamento il numero ordine di riferimento [00123].
 Si prega di indicare nella causale di pagamento il numero di fattura.
 L'interesse per ogni giorno di ritardo sul pagamento è dello [0,25%].
 Le spese bancarie per il bonifico sono a carico dell'acquirente.
 Le spese bancarie per il bonifico sono suddivise tra ordinante e beneficiario.*

L'emittente: _____

Il ricevente: _____

Le saremo grati se vorrà effettuare il pagamento entro la scadenza indicata.