

Roma Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.22877604 e-mail: roma@elettrolazio.it  
 Frosinone Via Vona Armando, 73 - Asse Attrezzato - 03100 FR Tel.: 0775.202131 Fax 0775.202158 e-mail: frosinone@elettrolazio.it  
 Latina S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT Tel.: 0773.242401 Fax 0773.242401 Int.234 e-mail: latina@elettrolazio.it  
 Pomezia Via Pontina Km 31,200 - 00071 Roma Tel.: 06.9121679 Fax 06.9108127 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
 Anzio Via Nettunense Km 31 - 00042 Roma Tel.: 06.98981062 Fax : 06.98981070 e-mail: anzio@elettrolazio.it  
 Roma Magliana Via Magliana, 400 - 00148 Roma Tel.: 06.65793329 Fax : 06.65744343 e-mail: magliana@elettrolazio.it  
 Roma Salaria Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 Roma Tel.: 06.8887299 Fax : 06.88562412 e-mail: salaria@elettrolazio.it  
 Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

Spett.

**R.E.M. S.R.L.**

Via Ferruccia, 12/b  
 03010 PATRICA

FR

|                                                     |                             |                                                    |                                                                |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>* F A T T U R A *</b>          |                             | DATA<br><b>09/07/18</b>                            | NUMERO<br><b>2018/059910</b>                                   |                                         |
| ORDINE<br><b>M51/606840</b>                         | COD. CLIENTE<br><b>3355</b> | PARTITA IVA / CODICE FISCALE<br><b>02240470605</b> | AGENTE<br><b>054</b>                                           | PR. GG.<br><b>36</b>                    |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO<br><b>RiBa 120/150 gg.fm.</b> |                             |                                                    | BANCA D'APPOGGIO<br><b>BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL</b> |                                         |
|                                                     |                             |                                                    | COD. MAGAZ.<br><b>007</b>                                      | PAG.<br><b>1</b>                        |
| LUOGO DI PARTENZA<br><b>Frosinone</b>               |                             | MODALITÀ DI CONSEGNA<br><b>* Porto Franco *</b>    |                                                                | CAUSALE DEL TRASPORTO<br><b>Vendita</b> |
| DESTINATARIO DIVERSO                                |                             | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><b>A Vista</b>       |                                                                |                                         |

**DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)**

| CODICE ARTICOLO                                       | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)                         | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO    | IMPORTO   | IVA |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-----|
| <b>Rif.Ns.Ordine : 18/121110 del 23/05/18</b>         |                                                                 |      |          |           |           |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine : 0237 del 0/00/00</b>               |                                                                 |      |          |           |           |     |
| SI6FC53720AA3                                         | SINUMERIK 840D SL NCU 720.3B<br>Cod.Metel SIE6FC53720AA300AB0   | PZ   | 1,00     | 5182,2900 | 5182,2900 | 22  |
| SI6FC58511X44                                         | SINUMERIK 840D SL SOFTWARE CN<br>Cod.Metel SIE6FC58511XG442YA0  | PZ   | 1,00     | 1026,7800 | 1026,7800 | 22  |
| SI6FC58511C44                                         | SINUMERIK 840D SL CNC SOFTWARE<br>Cod.Metel SIE6FC58511XC442YA8 | PZ   | 1,00     | 156,6900  | 156,6900  | 22  |
| SI6FC58000AP8                                         | SINUMERIK 840D SL SINUMERIK<br>Cod.Metel SIE6FC58000AP880YB0    | PZ   | 1,00     | 951,2000  | 951,2000  | 22  |
| SI6FC52100D53                                         | SINUMERIK PCU 50.5-P I5-520E;<br>Cod.Metel SIE6FC52100DF533AA0  | PZ   | 1,00     | 3520,8100 | 3520,8100 | 22  |
| SI6FC53030AA0                                         | SINUMERIK HANDHELD TERMINAL H<br>Cod.Metel SIE6FC53030AA002AA0  | PZ   | 1,00     | 1212,2900 | 1212,2900 | 22  |
| SI6AV66715A                                           | BOX DI COLL.PN PLUS BASIC X P<br>Cod.Metel SIE6AV66715AE110AX0  | PZ   | 2,00     | 626,4300  | 1252,8600 | 22  |
| SI6XV14404BN5                                         | CAVO PER MP 177 PN (PROFINET)<br>Cod.Metel SIE6XV14404BN15      | PZ   | 1,00     | 320,7200  | 320,7200  | 22  |
| SI6FC58000AP4                                         | SINUMERIK 840DI SL/840D SL<br>Cod.Metel SIE6FC58000AP470YB0     | PZ   | 1,00     | 667,3500  | 667,3500  | 22  |
| SI6FC52030AA2                                         | FRONTALE PER PANNELLO<br>Cod.Metel SIE6FC52030AF020AA2          | PZ   | 1,00     | 1701,7300 | 1701,7300 | 22  |
| SI6FC52480AF                                          | SINUMERIK 810D/840D ANGOLO DI<br>Cod.Metel SIE6FC52480AF202AA0  | PZ   | 1,00     | 36,2700   | 36,2700   | 22  |
| SI6FC53030AF                                          | SINUMERIK PANNELLO COMANDI<br>Cod.Metel SIE6FC53030AF220AA1     | PZ   | 1,00     | 863,5700  | 863,5700  | 22  |
| SI6FC58000AA0                                         | ASSE AGGIUNTIVO<br>Cod.Metel SIE6FC58000AA000YB0                | PZ   | 5,00     | 1076,0500 | 5380,2500 | 22  |
| <b>Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096</b> |                                                                 |      |          |           |           |     |
| <b>Riferimenti Controllo Merce</b>                    |                                                                 |      |          |           |           |     |
| <b>141099121110 141885121110 141229121110</b>         |                                                                 |      |          |           |           |     |

|                                                          |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| LORDO MERCE                                              | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE | IVA OM           | IMPOSTE |
| ANNOTAZIONI                                              |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.) |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |                |            |                  |         |
|                                                          |     |                      |             | DESTINAT.              | DATA 00/00/00               | ORA            |            |                  |         |
|                                                          |     |                      |             |                        | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO     | COLLI      |                  |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                        |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE |            | TOTALE DOCUMENTO |         |
| * SEGUE PAGINA *                                         |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |



**MATERIALE ELETTRICO CIVILE - INDUSTRIALE**

Spett.

**R.E.M. S.R.L.**

Via Ferruccia, 12/b  
03010 PATRICA

FR

**Roma** Via Carlo Buttarelli, 6 00101 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.22877604 e-mail: roma@elettralo.it  
**Frosinone** Via Roma Armando, 73 - Asse Attrezzato - 03100 FR Tel.: 0775.202131 Fax 0775.202158 e-mail: frosinone@elettralo.it  
**Latina** S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT Tel.: 0773.242401 Fax 0773.242401 Int.234 e-mail: latina@elettralo.it  
**Pomezia** Via Pontina Km 31.200 - 00071 Roma Tel.: 06.9121679 Fax 06.9108117 e-mail: pomezia@elettralo.it  
**Anzio** Via Nettunense Km 31 - 00042 Roma Tel.: 06.98981062 Fax 06.98981070 e-mail: anzio@elettralo.it  
**Roma Magliana** Via Magliana, 400 - 00148 Roma Tel.: 06.65973929 Fax 06.65744343 e-mail: magliana@elettralo.it  
**Roma Salaria** Via Chesina Uzzanese, 16/22 - 00138 Roma Tel.: 06.8897299 Fax 06.88562412 e-mail: salaria@elettralo.it  
**Cap.Soc.** € 2.000.000,00 i.v. - REA RM 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/CO. Fisc. 02115460608

|                                                     |                             |                                                    |                                                                |                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>* F A T T U R A *</b>          |                             | DATA<br><b>09/07/18</b>                            | NUMERO<br>2018/ <b>059910</b>                                  |                                         | DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96) |
| ORDINE<br><b>M51/606840</b>                         | COD. CLIENTE<br><b>3355</b> | PARTITA IVA / CODICE FISCALE<br><b>02240470605</b> | AGENTE<br><b>054</b>                                           | PR. GG.<br><b>36</b>                    |                                                |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO<br><b>RiBa 120/150 gg.fm.</b> |                             |                                                    | BANCA D'APPoggio<br><b>BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL</b> |                                         |                                                |
| BANCA D'APPoggio<br><b>007</b>                      |                             | COD. MAGAZ. PAG.<br><b>2</b>                       |                                                                |                                         |                                                |
| LUOGO DI PARTENZA<br><b>Frosinone</b>               |                             | MODALITÀ DI CONSEGNA<br><b>Porto Franco</b>        |                                                                | CAUSALE DEL TRASPORTO<br><b>Vendita</b> | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><b>A Vista</b>   |
| DESTINATARIO DIVERSO<br><b>* Idem *</b>             |                             |                                                    |                                                                |                                         |                                                |

| CODICE ARTICOLO                                                                     | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | IMPORTO | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|--------|---------|-----|
| <p><i>Numero Righe Stampate : 13</i></p>                                            |                                         |      |          |        |         |     |
|  |                                         |      |          |        |         |     |

**CONDIZIONI DI VENDITA:** la merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita in porto franco e deve essere verificata all'arrivo. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso il termine convenuto, si computa l'interesse commerciale. I pagamenti devono essere effettuati al suo domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giuridica di Napoli.

In caso di ritardo o mancato arrivo, gli interessi sono calcolati al 10 per cento del prezzo. Napoli, 231. anno modificato dal no. 80/211/2812 di no. 102.

|                                                                                                     |     |                      |             |                        |                             |                |                                                                                       |                  |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------|
| LORDO MERCE                                                                                         | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE                                                                            | IVA              | OM | IMPOSTE  |
| 22.272,81                                                                                           |     |                      | 22.272,81   |                        | 14,00                       |                | 22.286,81                                                                             | 22               |    | 4.903,10 |
| ANNOTAZIONI: <b>Contributo Conai Assolto ove dovuto<br/>Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da</b> |     |                      |             |                        |                             |                |                                                                                       |                  |    |          |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                                            |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |                |                                                                                       |                  |    |          |
|                                                                                                     |     |                      |             | <b>DESTINAT.</b>       | DATA 09/07/18 ORA 15:16     |                |                                                                                       |                  |    |          |
|                                                                                                     |     |                      |             | DATA RITIRO            | ORA RITIRO                  |                | COLLI                                                                                 |                  |    |          |
|                                                                                                     |     |                      |             |                        |                             |                | 8                                                                                     |                  |    |          |
|                                                                                                     |     |                      |             |                        |                             |                |  |                  |    |          |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                                   |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE |                                                                                       | TOTALE DOCUMENTO |    |          |
|                                                                                                     |     |                      |             |                        |                             | 27.189,91      |                                                                                       | 27.189,91        |    |          |
|                                                                                                     |     | EVANGELISTI          |             |                        |                             |                |                                                                                       |                  |    |          |

V 40

"DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30/06/09 n.554 Pubblicato in G.U. n.153 del 04/07/09"

L'azienda è identificata quale committente. Caricatrice e proprietaria della merce. Il presente documento è equiparato alla scheda di trasporto ai sensi del D.Lgs. 21.11.2005 n°286 art.7 Bis. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 vi informiamo che i vs dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere.

**I resi si accettano dal giorno 1 al giorno 20 di ogni mese.**