

Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b
03010 PATRICA

FR

TIPO DOCUMENTO * F A T T U R A *		DATA 14/06/12	NUMERO 35367
ORDINE M103838	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 006
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm.		PR. GG. 16	
MODALITÀ DI CONSEGNA Porto Franco		BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL	
LUOGO DI PARTENZA Frosinone		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	
DESTINATARIO DIVERSO * Idem *		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A Vista	

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Rif.Ns. ordine : 745909 Del 7/06/12						
Rif.Vs. ordine : 239 Del 0/00/00						
SI3RH11311BB4	CONT.AUX S00 3L+1R 24VCC	PZ	1,00	19,3705	19,3705	21
SI3RT10151AF0	C/RE 3P 7A S00 1NA 110VAC	PZ	1,00	12,4700	12,4700	21
SI3RT10341AF0	C/RE 3P 32A S2 S/C.AUX 110VAC	PZ	1,00	50,2075	50,2075	21
SI3RH19211FA2	C.AUX 2NA+2NC X C/RE S0/S2/S3.	PZ	1,00	7,1820	7,1820	21
SI3RT10441AF0	C/RE 3P 65A S3 S/C.AUX 110VAC	PZ	2,00	111,2592	222,5184	21
SI3RV19011E	C.AUX FRON.1NA+1NC X SALVAMOT.	PZ	14,00	3,4000	47,6000	21
SI3RV10111DA1	SALVAM S00 2,2-3,2A 2,5M	PZ	1,00	23,3600	23,3600	21
SI3RV10111EA1	SALVAM S00 2,8-4A 2,5M	PZ	1,00	23,3600	23,3600	21
SI3RV10111GA1	SALVAM S00 4,5-6,3A 2,5M	PZ	5,00	23,3600	116,8000	21
SI3RV10111KA1	SALVAM S00 9-12A 2,5M	PZ	1,00	30,8100	30,8100	21
SI3RH19111HA2	C.AUX 2NA+2NC X C/RE S00	PZ	2,00	7,1820	14,3640	21
SI5SY61107	MTR 1P 10A 6KA'C' 1M	PZ	2,00	8,3600	16,7200	21
SI3RV10110JA1	SALVAM S00 0,7-1A 2,5M	PZ	1,00	23,3600	23,3600	21
SI3RV10111AA1	SALVAM S00 1,1-1,6A 2,5M	PZ	1,00	23,3600	23,3600	21

Rif.Ns. ordine : 746368 Del 8/06/12

Rif.Vs. ordine : 240 Del 0/00/00

SI6ES79538LG2	MICRO MEMORY CARD 128KBYTE	PZ	1,00	72,9600	72,9600	21
SI6ES79538LL2	S7 MICRO MEMORY CARD, 2MB	PZ	1,00	238,6400	238,6400	21
SI6ES71314BF0	SIMATIC DP ET 200S 8DI DC24V	PZ	8,00	36,8300	294,6400	21

Codice IBAN IT 51 M 02008 03493 0005 0001 8965

Numero Righe Stampate : 17

Per consulenza su apparati Networking (Switch/Router) chiama il 340/9957998.

LORDO MERCE 1.237,72	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.237,72	TRASPORTO	SPESE	TAGLI	IMPONIBILE 1.237,72	% IVA 21	IMPOSTE 259,92
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto Giuseppe N./Agostino M.									
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)				TRASPORTO A CURA DEL DESTINAT.		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 14/06/12 ORA 10:38			
				DATA RITIRO		ORA RITIRO		COLLI 1	
FIRMA DEL VETTORE				FIRMA DEL CONDUCENTE FRATANGELI BERNARDO		FIRMA DEL DESTINATARIO		1.497,64	

"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.

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita a 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 fatti al r.s. domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giuridica di Napoli.