

Spett.

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

 Via Ferruccia, 12/b
 03010 PATRICA

FR

TIPO DOCUMENTO * F A T T U R A *		DATA 01/12/14	NUMERO 2014/083519	
ORDINE M130341	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 006	PR. GG. 38
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm.		BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL		COD. MAGAZ. 007
LUOGO DI PARTENZA Frosinone		MODALITÀ DI CONSEGNA Porto Franco		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 : 236896 Del 1/12/14						
1AN1X10NE	CORDA N07V-K 10MMQ NERO MAT	M MT	100,00	0,6404	64,0400	22
1AN1X16NE	CORDA N07V-K 16MMQ NERO MAT	M MT	100,00	0,9805	98,0500	22
1AN1X35NE	CORDA N07V-K 35MMQ NERO MAT	M MT	100,00	2,0922	209,2200	22
BMM01949	CAPIC.TUBO RAME 70MMQ D.12	PZ	20,00	0,7225	14,4500	22
Legenda lotti: M=Matassa T=Taglio U=Ultimo taglio						
Codice IBAN IT 51 M 02008 03493 0005 0001 8965						
141201130310						
Riferimenti Controllo Merce						
Numero Righe Stampate : 4						



LORDO MERCE 385,76	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 385,76	TRASPORTO	SPESE 14,00	TAGLI	IMPONIBILE 399,76	IVA OM 22	IMPOSTE 87,95
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto AdrianoP./Agostino M./ Controllato da ADR									
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)				TRASPORTO A CURA DEL DESTINAT.	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 01/12/14 ORA 13:03				
				DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI 4			
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE DI MAGGIO		FIRMA DEL DESTINATARIO			TOTALE DOCUMENTO 487,71		