

Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b
03010 PATRICA

FR

TIPO DOCUMENTO		DATA	NUMERO	
* F A T T U R A *		07/01/15	2015/000761	
ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M164046	3355	02240470605	006	41
MODALITÀ DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	
RiBa 120/150 gg.fm.			BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL	
LUOGO DI PARTENZA		MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
Frosinone		Porto Franco	Vendita	A Vista
DESTINATARIO DIVERSO * Idem *				

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		COD. MAGAZ.	PAG.
RiBa 120/150 gg.fm.			BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL		007	1
LUOGO DI PARTENZA		MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
Frosinone		Porto Franco	Vendita	A Vista		
DESTINATARIO DIVERSO * Idem *						

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Rif.Ns.Ordine	: 14/253436 del 30/12/14					
Rif.Vs.Ordine	: ALFREDO del 30/12/14					
TELXVBZ03	TUBO 400 MM + ZOCCOLO	PZ	1,00	11,7899	11,7899	22
TELXVBC2B8	ELEMENTO LUMINOSO GIALLO 24V	PZ	1,00	34,5781	34,5781	22
TELXVBC2B3	ELEMENTO LUMINOSO VERDE 24V	PZ	1,00	34,5781	34,5781	22
TELXVBC2B4	ELEMENTO LUMINOSO ROSSO	PZ	1,00	34,5781	34,5781	22
LOVGA040A	SEZIONAT.3P 40A DIN	PZ	1,00	13,7230	13,7230	22
Rif.Ns.Ordine	: 14/253469 del 30/12/14					
Rif.Vs.Ordine	: ALFREDO del 30/12/14					
TUREN0150K	IS2-KIT GRIGLIA+FILTRO 150X15	PZ	2,00	12,7600	25,5200	22
TUREN1150K	IS2-KIT VENTILAZI.230V 150X15	PZ	2,00	46,7400	93,4800	22
Rif.Ns.Ordine	: 14/253689 del 30/12/14					
Rif.Vs.Ordine	: ALFREDO del 0/00/00					
RTA86773	RIDUZIONE PG16M-PG21 F	PZ	10,00	2,1246	21,2460	22
RTA82007	RACC.GUAINA-CASS.MF 27-1"	PZ	15,00	5,9226	88,8390	22
RTA82041	RACC.2000MET MF 10-M16	PZ	39,00	2,8254	110,1906	22
RTA386631	GHIERA OTTONE ISO M16	PZ	12,00	0,3413	4,0956	22
RTA82029	RACC.AM-MF OTT.DIR.16-PG16	PZ	11,00	3,2509	35,7599	22
RTA386573	GHIERE NYL. M20 GRIGIA	PZ	20,00	0,1048	2,0960	22
Rif.Ns.Ordine	: 15/001461 del 7/01/15					
Rif.Vs.Ordine	: ALFREDO del 0/00/00					
BMM03160	CONN.TESTA-TESTA 95MMQ	PZ	5,00	0,8823	4,4115	22
BMM5264	MORS.A PETT.70-95MMQ 2 BULL.	PZ	5,00	3,5411	17,7055	22
BMM5262	MORS.A PETT.25-50MMQ 2 BULL.	PZ	6,00	1,3974	8,3844	22
Rif.Ns.Ordine	: 15/001671 del 7/01/15					
Rif.Vs.Ordine	: ROBERTO del 7/01/15					
RTA387102	FASC.135X2,5MM NEUTRA	PZ	1000,00	0,0180	18,0000	22

CONDIZIONE DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco e deve essere verificata all'arrivo. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento. Il presente documento vale la competenza giurisdizionale di Napoli. In caso di ritardo o pagamento verranno applicati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 09/10/03 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

LORDO MERCE	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	TRASPORTO	SPESE	TAGLI	IMPONIBILE	IVA	OM	IMPOSTE
ANNOTAZIONI										
VEITTORE - 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 VEITTORE			FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO		TOTALE DOCUMENTO		
* SEGUE PAGINA *										

Spett.

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

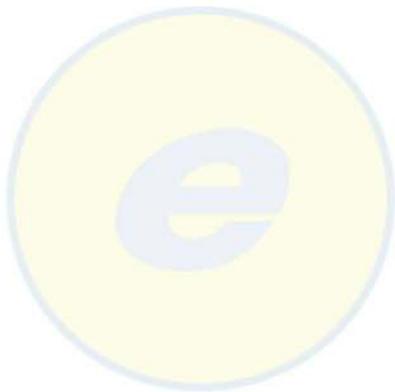
Via Ferruccia, 12/b
03010 PATRICA

FR

TIPO DOCUMENTO * F A T T U R A *		DATA 07/01/15	NUMERO 2015/000761	
ORDINE M164046	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 006	PR. GG. 41
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm.		BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL		COD. MAGAZ. PAG. 007 2
LUOGO DI PARTENZA Frosinone		MODALITÀ DI CONSEGNA Porto Franco	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A Vista
DESTINATARIO DIVERSO * Idem *				

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Codice IBAN IT	51 M 02008 03493 0005 0001 8965					
	Riferimenti Controllo Merce					
150107163748	150107164011 150107163654 150107153819 150107163841					
Numero Righe Stampate : 17						



LORDO MERCE 558,98	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 558,98	TRASPORTO	SPESE	TAGLI	IMPONIBILE 558,98	IVA OM 22	IMPOSTE 122,97
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da GIU									
VEITTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)			TRASPORTO A CURA DEL DESTINAT.	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 07/01/15 ORA 16:40					
				DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI 1	 TOTALE DOCUMENTO 681,95		
FIRMA DEL VEITTORE			FIRMA DEL CONDUCENTE IACOVUCCI		FIRMA DEL DESTINATARIO				

"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.

CONDIZIONE DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco e deve essere verificata all'arrivo. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento. La presente nota di trasporto è valida per il territorio nazionale. In caso di ritardo o pagamento verranno applicati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 09/10/03 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.