

**Roma** Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel. 06.2287761 Fax 06.22755213 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 0773.240774 e-mail: latina@elettrolazio.it  
**Pomezia** Via Pontina Km 31,200 - 00040 Roma Tel. 06.9121679 Fax 06.9108127 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
**Anzio** Via nettunense Km 31 - 00043 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  
 Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 07115460608

## MATERIALE ELETTRICO CIVILE - INDUSTRIALE

Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b  
03010 PATRICA

FR

|                    |              |                              |                    |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| TIPO DOCUMENTO     |              | DATA                         | NUMERO             |
| <b>* FATTURA *</b> |              | <b>31/07/15</b>              | <b>2015/055468</b> |
| ORDINE             | COD. CLIENTE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | AGENTE PR. GG.     |
| M 161756           | 3355         | 02240470605                  | 006 36             |

## 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      |      |
| Frosinone             |  | Porto Franco                        |  | Vendita                    |      |
| DESTINATARIO DIVERSO  |  | MODALITÀ DI CONSEGNA                |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |      |
| * Idem *              |  |                                     |  | A Vista                    |      |

| CODICE ARTICOLO      | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO   | IMPORTO  | IVA |
|----------------------|-----------------------------------------|------|----------|----------|----------|-----|
| <b>Rif.Ns.Ordine</b> | <b>: 15/137626 del 27/07/15</b>         |      |          |          |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine</b> | <b>: 0230 del 0/00/00</b>               |      |          |          |          |     |
| SI3KA71324AA0        | SEZ 4P 400A GR.3 S/COMAND               | PZ   | 1,00     | 120,5274 | 120,5274 | 22  |
| SI3KX71124AA0        | COM.BL.3KL/3KA GR.3-4 NERO              | PZ   | 1,00     | 8,7192   | 8,7192   | 22  |
| SI3KX71313AA0        | CALOTTA SUP. 3KA/3KL71 GR.3             | PZ   | 1,00     | 5,5524   | 5,5524   | 22  |
| SI3KX71313AB0        | CALOTTA INF. 3KA/3KL71 GR.3             | PZ   | 1,00     | 5,5524   | 5,5524   | 22  |
| IWEBCH3X58           | PORTAFUS.SEZION.BCH 3X58                | PZ   | 4,00     | 28,2294  | 112,9176 | 22  |
| REVERI72 5A1         | STRUM. ANALOG AC 72X72 5 A              | PZ   | 1,00     | 16,5000  | 16,5000  | 22  |
| REVESI72500A1        | SCALA AC 72X72 500 A 1 IN               | PZ   | 1,00     | 2,1395   | 2,1395   | 22  |
| RTL1280500           | CASSETTA 800X1200X300                   | PZ   | 1,00     | 192,3900 | 192,3900 | 22  |
| <b>Rif.Ns.Ordine</b> | <b>: 15/138666 del 28/07/15</b>         |      |          |          |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine</b> | <b>: ALFREDO del 0/00/00</b>            |      |          |          |          |     |
| TC0462B              | CAVO 18(28) UL1007/1569 CSA B           | MT   | 1370,00  | 0,1300   | 178,1000 | 22  |
| TC0462B              | CAVO 18(28) UL1007/1569 CSA B           | MT   | 1420,00  | 0,1300   | 184,6000 | 22  |
| TC026778             | CAVO PMXX 3X1 NERI D.6,6                | MT   | 100,00   | 1,0056   | 100,5600 | 22  |
| TC027068             | CAVO PMXX 5G 1 UNEL GRI.                | MT   | 100,00   | 1,4837   | 148,3700 | 22  |
| <b>Rif.Ns.Ordine</b> | <b>: 15/141376 del 31/07/15</b>         |      |          |          |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine</b> | <b>: ALFREDO del 0/00/00</b>            |      |          |          |          |     |
| LATCC307/S           | CANALINA CHIUSA 300X75                  | MT   | 12,00    | 10,1626  | 121,9512 | 22  |
| LATOCF300/S          | COPERCHIO X CANALINA 300 S.             | MT   | 12,00    | 5,6892   | 68,2704  | 22  |
| LATPT307/S           | DERIVAZ.PIANA A T 300X75 S.             | PZ   | 2,00     | 21,5343  | 43,0686  | 22  |
| LATOT300/S           | COPERCHIO X DEV.PIANA T 300 S           | PZ   | 2,00     | 10,3807  | 20,7614  | 22  |
| LATS9307/S           | DEVIAZ.SAL.90° 300X75 S.                | PZ   | 2,00     | 15,0720  | 30,1440  | 22  |
| LATOS9300/S          | COPERCHIO DEV.SALIT.90° S. 30           | PZ   | 2,00     | 7,5459   | 15,0918  | 22  |
| LATTCH307/S          | TESTATA DI CHIUSURA 300X75MM            | PZ   | 2,00     | 4,3611   | 8,7222   | 22  |
| LATTCH207/S          | TESTATA DI CHIUSURA 200X75MM            | PZ   | 2,00     | 3,5351   | 7,0702   | 22  |
| LATAQ307/S           | RACC. ATTACCO A QUADRO 300X7            | PZ   | 1,00     | 7,5195   | 7,5195   | 22  |
| LAT50815/S           | GIUNTO MECCANICO S. H75 MAX30           | PZ   | 50,00    | 0,5550   | 27,7500  | 22  |
| RTA84315             | PRESSAC.PLA.GR PG21 D.13/18M            | PZ   | 20,00    | 0,5310   | 10,6200  | 22  |
| RTA386566            | GHIERE NYL. PG21 GRIGIA                 | PZ   | 20,00    | 0,1726   | 3,4520   | 22  |

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

"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 in porto franco e deve essere verificata all'arrivo. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento. In caso di ritardo pagamento verranno applicati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 69/40/92 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 69/41/2012 n. 192.

**Roma** Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel. 06.2287761 Fax 06.22755213 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 0773.240774 e-mail: latina@elettrolazio.it  
**Pomezia** Via Pontina Km 31,200 - 00040 Roma Tel. 06.9121679 Fax 06.9108127 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
**Anzio** Via nettunense Km 31 - 00043 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  
 Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

## MATERIALE ELETTRICO CIVILE - INDUSTRIALE

Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b  
03010 PATRICA

FR

|                    |                 |                              |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO     | DATA            | NUMERO                       |
| <b>* FATTURA *</b> | <b>31/07/15</b> | <b>2015/055468</b>           |
| ORDINE             | COD. CLIENTE    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |
| <b>M 161756</b>    | <b>3355</b>     | <b>02240470605</b>           |
| AGENTE             | PR. GG.         |                              |
| <b>006</b>         | <b>36</b>       |                              |

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

|                            |                                            |                       |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MODALITÀ DI PAGAMENTO      | BANCA D'APPOGGIO                           | COD. MAGAZ.           | PAG.                       |
| <b>RiBa 120/150 gg.fm.</b> | <b>BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL</b> | <b>007</b>            | <b>2</b>                   |
| LUOGO DI PARTENZA          | MODALITÀ DI CONSEGNA                       | CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |
| <b>Frosinone</b>           | <b>Porto Franco</b>                        | <b>Vendita</b>        | <b>A Vista</b>             |
| DESTINATARIO DIVERSO       | <b>* Idem *</b>                            |                       |                            |

| CODICE ARTICOLO                                                         | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO  | IMPORTO | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|---------|---------|-----|
| <b>Rif.Ns.Ordine : 15/141869 del 31/07/15</b>                           |                                         |      |          |         |         |     |
| TELZB5SZ3                                                               | * TAPPO OTTURATORE                      | PZ   | 20,00    | 1,0302  | 20,6040 | 22  |
| TELZB4BVB1                                                              | * CORPO LAMP.BIANCA LED 24V             | PZ   | 4,00     | 3,3304  | 13,3216 | 22  |
| TELZB4BZ101                                                             | * CORPO CONTATTI 1NO                    | PZ   | 10,00    | 2,1768  | 21,7680 | 22  |
| TELZBE101                                                               | * CONT.AGGIUNTIVO 1NO                   | PZ   | 20,00    | 1,4782  | 29,5640 | 22  |
| GRASIT0B05                                                              | PORTATARGA 22,5 MM 27X15 192P           | PZ   | 1,00     | 68,9863 | 68,9863 | 22  |
| <b>Codice IBAN IT 51 M 02008 03493 0005 0001 8965</b>                   |                                         |      |          |         |         |     |
| <b>Riferimenti Controllo Merce</b>                                      |                                         |      |          |         |         |     |
| <b>150730112810 039841137626 040031138666 150731151701 150731161752</b> |                                         |      |          |         |         |     |

Numero Righe Stampate : 29



Il punto vendita sarà chiuso per ferie dal 13 al 23 agosto inclusi.

|                                                                                    |     |                |                      |                      |                             |            |            |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|---------|
| LORDO MERCE                                                                        | SC. | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE          | TRASPORTO            | SPESE                       | TAGLI      | IMPONIBILE | IVA OM           | IMPOSTE |
| 1.594,59                                                                           |     |                | 1.594,59             |                      |                             |            | 1.594,59   | 22               | 350,81  |
| ANNOTAZIONI                                                                        |     |                |                      |                      |                             |            |            |                  |         |
| Contributo Conai Assolto ove dovuto<br>Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da GIU |     |                |                      |                      |                             |            |            |                  |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                           |     |                |                      | TRASPORTO A CURA DEL | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |            |            |                  |         |
|                                                                                    |     |                |                      | DESTINAT.            | DATA 31/07/15               | ORA 16:17  |            |                  |         |
|                                                                                    |     |                |                      |                      | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO | COLLI      |                  |         |
|                                                                                    |     |                |                      |                      |                             |            | 7          |                  |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                  |     |                | FIRMA DEL CONDUCENTE |                      | FIRMA DEL DESTINATARIO      |            |            | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                                                                                    |     |                | BOCCIA               |                      |                             |            |            | 1.945,40         |         |

"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.

CONDIZIONI 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. In caso di ritardo pagamento verranno applicati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 69/10/92 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 89/11/2012 n. 192.