

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 * F A T T U R A *		DATA 11/07/17	NUMERO 2017/060111	
ORDINE M 4/823736	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 054	PR. GG. 10
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 90/120/150/180 gg.fm.			BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL	
			COD. MAGAZ. 007	PAG. 1
LUOGO DI PARTENZA Frosinone		MODALITÀ DI CONSEGNA Porto Franco		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI scatola
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
Rif.Ns.Ordine : 17/145711 del 26/06/17 Rif.Vs.Ordine : 0268 del 0/00/00 CEM200200921N	PRESSACAVO OTTONE NICHELATO I	PZ	100,00	0,9484	94,8400	22
Rif.Ns.Ordine : 17/149227 del 28/06/17 Rif.Vs.Ordine : 0282 del 0/00/00 SI6GK19011BB	CONN. IE FC RJ45 PLUG 180 2X2	PZ	36,00	15,6000	561,6000	22
Rif.Ns.Ordine : 17/149241 del 28/06/17 Rif.Vs.Ordine : 0283 del 0/00/00 SI6GK19011BB	CONN. IE FC RJ45 PLUG 180 2X2	PZ	6,00	15,6000	93,6000	22
Rif.Ns.Ordine : 17/149254 del 28/06/17 Rif.Vs.Ordine : 0284 del 0/00/00 SI6GK19011BB	CONN. IE FC RJ45 PLUG 180 2X2	PZ	14,00	15,6000	218,4000	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
Riferimenti Controllo Merce						
170710112747 170710111944 170710112628 170710111846						
Numero Righe Stampate : 4						



LORDO MERCE 968,44	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 968,44	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE 968,4422	IVA OM	IMPOSTE 213,06
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto Danilo Z./Agostino M./ Controllato da GIU									
VEETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)				TRASPORTO A CURA DEL DESTINAT.	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 11/07/17 ORA 10:48				
				DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI 1			
FIRMA DEL VEETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE maurizio		FIRMA DEL DESTINATARIO			TOTALE DOCUMENTO 1.181,50		

"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. 69/11/2012 n. 192.