

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	DATA	NUMERO
* F A T T U R A *	06/12/17	2017/107527

ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M60/107466	3355	02240470605	054	30

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 *

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 : 17/276563 del 1/12/17						
Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 0/00/00						
TELD103	PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 3P	PZ	4,00	9,7212	38,8848	22
TELD103	PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 3P	PZ	4,00	9,7212	38,8848	22
IWEBCH1X58	PORTAFUS.SEZION.BCH 1X58	PZ	3,00	8,5563	25,6689	22
IWEBCH1X58	PORTAFUS.SEZION.BCH 1X58	PZ	5,00	8,5563	42,7815	22
IWEBCH3X58	PORTAFUS.SEZION.BCH 3X58	PZ	11,00	31,1132	342,2452	22
Rif.Ns.Ordine : 17/277420 del 4/12/17						
Rif.Vs.Ordine : MIZZONI del 0/00/00						
CPRFS1X2,5R0	CORDINA FS17 2,5MMQ R0 100MT	MA	2,00	17,2900	34,5800	22
CPRFS1X25NE	CORDA FS17 25MMQ NERA 12854 T	MT	100,00	1,8124	181,2400	22
CEMA2-M10	CAPICORDA A OCCHIELLO	PZ	90,00	0,1924	17,3160	22
CEMA5-M6	CAPIC.TUBO RAME 25MMQ D.6	PZ	100,00	0,2469	24,6900	22
Rif.Ns.Ordine : 17/277994 del 4/12/17						
SI3RT20171BB4	C/RE 3P 12A S00 1NA 24VDC	PZ	8,00	19,1200	152,9600	22
SI3RH29111HA1	C/AUX FR0.1L+1R S00/S0 VT	PZ	12,00	3,3000	39,6000	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
Riferimenti Controllo Merce						
171206152442	171206152621	171206152104				
Numero Righe Stampate : 11						

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 della merce. In caso di ritardo pagamento verranno applicati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 69/2005 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 69/2012 n. 192.

LORDO MERCE	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE	IVA OM	IMPOSTE
938,85			938,85			3,00	941,85	22	207,21
Contributo Conai Assolto ove dovuto									
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 06/12/17	ORA 16:01			
					DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI		
							3		
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
		roberto				1.149,06		1.149,06	

"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.