

Roma Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.2287764 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 06.9121679 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
 Tel. 0775/830116

FR

TIPO DOCUMENTO * F A T T U R A *		DATA 22/12/17	NUMERO 2017/112392
ORDINE M51/034987	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 054
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm.		BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL	COD. MAGAZ. PAG. 007 1
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 : 17/275547 del 30/11/17 Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 0/00/00 TELLA4FVE *	FILTRO VARISTORE	PZ	2,00	11,9031	23,8062	22
Rif.Ns.Ordine : 17/277994 del 4/12/17 SI3RT29161BB0	VAR.AC 24-48V, DC 24-70V, S00,	PZ	14,00	4,3663	61,1282	22
Rif.Ns.Ordine : 17/288458 del 15/12/17 Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 0/00/00						
1VA4G1,5	CAVO FROR 4X1,5MMQ 450/ MAT M MT		100,00	0,5431	54,3100	22
1VA4G2,5	CAVO FROR 4X2,5MMQ 450/ MAT M MT		100,00	0,8738	87,3800	22
TC015096	CAVO PMXX 3G 1 NERI MAT M MT		200,00	1,0200	204,0000	22
TC015097	CAVO PMXX 5G 1 NERI NU. GR MT		100,00	1,5062	150,6200	22
TC027063	CAVO PMXX 4G1,5 NE.NUM. MAT M MT		100,00	1,5677	156,7700	22
TC035462	CAVO PMXX 12G 0,5 NERI NU. GR MT		100,00	1,9901	199,0100	22
TC027071	CAVO PMXX 7G 0,5 NERI NU. GR MT		100,00	1,4626	146,2600	22
TC0457B	CAVO 18(28) UL1007/1569 CSA A MT		1220,00	0,1174	143,2280	22

Legenda lotti: M=Matassa T=Taglio U=Ultimo taglio

Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096

Riferimenti Controllo Merce
 171222094114 171222093503 171222094357
 Spese trasporto a carico del cliente

Numero Righe Stampate : 10

LORDO MERCE 1.226,51	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.226,51	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE 1.226,51	IVA OM 22	IMPOSTE 269,83
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da GIU									
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.) MOSSINI M. GRAZIA Via Maniano, 213 - 03100 FROSINONE 016153206016103761 FR				TRASPORTO A CURA DEL VETT.CLI.			INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 22/12/17 ORA 15:10		
FIRMA DEL VETTORE				FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO		
FIRMA DEL CONDUCENTE				FIRMA DEL DESTINATARIO			NETTO A PAGARE 1.496,34		
FIRMA DEL DESTINATARIO				NETTO A PAGARE 1.496,34			TOTALE DOCUMENTO 1.496,34		