

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  
 Tel. 0775/830116

FR

| TIPO DOCUMENTO           | DATA            | NUMERO                       |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>* F A T T U R A *</b> | <b>08/08/18</b> | 2018/070638                  |
| ORDINE                   | COD. CLIENTE    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |
| M45/348073               | 3355            | 02240470605                  |
| AGENTE                   | PR. GG.         |                              |
| 054                      | 40              |                              |

**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 : 18/191303 del 8/08/18<br>Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 0/00/00<br>2CS2X0,50<br>CAVO FROHH2R 2X0,50MMQ MAT M MT<br>Cod.Metel 9X9SMS0250HAAAL<br>Legenda lotti: M=Matassa T=Taglio U=Ultimo taglio<br><br>Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096<br><br>Riferimenti Controllo Merce<br>180808145345<br><br>Numero Righe Stampate : 1 |                                         |      | 100,00   | 0,3172 | 31,7200 | 22  |



|                                                                                                 |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| LORDO MERCE                                                                                     | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE | IVA OM           | IMPOSTE |
| 31,72                                                                                           |     |                      | 31,72       |                        |                             |                | 31,72      | 22               | 6,98    |
| ANNOTAZIONI<br>Contributo Conai Assolto ove dovuto<br>Danilo Z./Agostino M./ Controllato da DAN |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                                        |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |                |            |                  |         |
|                                                                                                 |     |                      |             | 1/2 ADD.               | DATA 08/08/18               | ORA 14:53      |            |                  |         |
|                                                                                                 |     |                      |             |                        | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO     | COLLI      |                  |         |
|                                                                                                 |     |                      |             |                        |                             |                | 1          |                  |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                               |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE |            | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                                                                                                 |     | MIRANDOLA            |             |                        |                             | 38,70          |            | 38,70            |         |

"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. 69/10/92 n. 192.