

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 *	17/01/18	2018/004626

ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M60/514587	3355	02240470605	054	38

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 : 18/010041 del 15/01/18						
Rif.Vs.Ordine : 013 del 0/00/00						
RTA387741	CASSETTA DI DERIV. 140X115X60	PZ	6,00	12,3782	74,2692	22
IWEC00-WC	CALOTTE PROTEZ.GR 00-WC 2PZ	PZ	12,00	1,7096	20,5152	22
MEGTRASPORTO	SPESE TRASPORTO MEG MEG	PZ	1,00	12,0000	12,0000	22
Rif.Ns.Ordine : 18/013144 del 17/01/18						
GEW60041H	SP.CEE MOB 3X32A+T 400V IP69	PZ	1,00	8,6922	8,6922	22
GEW62030H	PR.CEE MOB 3X16A+T 400V IP67	PZ	1,00	7,5485	7,5485	22
CEM1900.36/X	MAXIBLOCK PG36 COMPLETO DI CO	PZ	1,00	1,6183	1,6183	22
Rif.Ns.Ordine : 18/013398 del 17/01/18						
Rif.Vs.Ordine : COM.1002 del 0/00/00						
GEW40108	CNT PAR 54M IP65 P/FUME 3F.	PZ	1,00	73,6085	73,6085	22
SI5TT58300	C/RE 25A 4NA 230VAC 2M ACCESS	PZ	8,00	15,9144	127,3152	22
SI5TT58000	C/RE 20A 2NA 230VAC 1M	PZ	8,00	13,1480	105,1840	22
SI5TE5802	LAMP.SPIA 1M 230V VERDE 3GEMM	PZ	2,00	12,9504	25,9008	22
INSCIRN20	CURVA 90° D.20 GRIGIA IP67	PZ	10,00	1,3254	13,2540	22
INSCIRN25	CURVA 90° D.25 GRIGIA IP67	PZ	10,00	1,6601	16,6010	22
SNRA9F89425 *	MTR 4P 25A 10KA'AC' 4M IC60H	PZ	1,00	54,1400	54,1400	22
SNRA9Q41425 *	BLD 4P 25A 30MA'AC' 3M IC60	PZ	1,00	71,4104	71,4104	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
Riferimenti Controllo Merce						
180117153521 180117152732 180117160409						
Numero Righe Stampate : 14						

LORDO MERCE	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE	IVA OM	IMPOSTE
612,06			612,06				612,06	22	134,65
ANNOTAZIONI 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 17/01/18	ORA 16:05			
					DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI		
							3		
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
		EVANGELISTI				746,71	746,71		