

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

MATERIALE ELETTRICO CIVILE - INDUSTRIALE

Spett.

R.E.M. S.R.L.

Via Ferruccia, 12/b
03010 PATRICA

FR

TIPO DOCUMENTO * F A T T U R A *		DATA 22/01/18	NUMERO 2018/005749		
ORDINE M 3/756079	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 054	PR. GG. 11	
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm.			BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL		COD. MAGAZ. 007
LUOGO DI PARTENZA Frosinone		MODALITÀ DI CONSEGNA Porto Franco	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A Vista	
DESTINATARIO DIVERSO * Idem *					

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.PR. 472/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Rif.Ns.Ordine : 18/013398 del 17/01/18 Rif.Vs.Ordine : COM.1002 del 0/00/00 1VA10G1,5	CAVO FROR 10G1,5MMQ 3 12877	U MT	140,00	1,4983	209,7620	22
Rif.Ns.Ordine : 18/016018 del 19/01/18 Rif.Vs.Ordine : MIZZONI del 0/00/00	LATMSU200/S MENSOLA CON SPALLINA 200	PZ	12,00	3,3136	39,7632	22
LATP4107/S	DEVIAS.PIANA 45° 100X75 S.	PZ	4,00	8,3688	33,4752	22
LATD9107/S	DEVIAS.DISC.90° 100X75	PZ	2,00	9,6969	19,3938	22
MELB12V7A	BATTERIA PB 12V 7AH	PZ	1,00	10,7078	10,7078	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
Riferimenti Controllo Merce 122858013398 180119181128						
Numero Righe Stampate : 5						



LORDO MERCE 313,10	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 313,10	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE 313,10	IVA OM 22	IMPOSTE 68,88
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 DESTINAT.	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 22/01/18 ORA 10:37		COLLI 3		
FIRMA DEL VETTORE				FIRMA DEL CONDUCENTE EVANGELISTI		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE 381,98	TOTALE DOCUMENTO 381,98

"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.

CONDIZIONE 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 di consegna il venditore si riserva il diritto di modificare la data di consegna. La presente comunicazione vale la competenza giurisdica di Napoli. In caso di ritardo di pagamento verranno applicati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 09/10/02 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.