

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 * F A T T U R A *		DATA 10/05/18	NUMERO 2018/040367	
ORDINE M72/736135	COD. CLIENTE 3355	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605	AGENTE 054	PR. GG. 43
MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm.			BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL	
			COD. MAGAZ. 007	PAG. 1
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.P.R. 472/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Rif.Ns.Ordine : 18/098214 del 26/04/18 Rif.Vs.Ordine : 0175 del 0/00/00 BRS335LI1031S	STRISCIA 335LI R065A92 5C076 Cod.Metel BRS335LI1031STS	MT	12,00	31,4000	376,8000	22
BRSS4353	SEP. VERTICALE 435 3L0BI Cod.Metel BRSS4353	PZ	240,00	0,1100	26,4000	22
BRSAN335L103K	KIT ATTACCHI NYLON 335L103 SF Cod.Metel BRSAN335L103K	PZ	4,00	6,4000	25,6000	22
Rif.Ns.Ordine : 18/105153 del 7/05/18 LATMSU200/S *	MENSOLA CON SPALLINA 200 Cod.Metel SFZ32858	PZ	8,00	2,1242	16,9936	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
Riferimenti Controllo Merce 180510153149 180510153408						
Numero Righe Stampate : 4						



LORDO MERCE 445,79	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 445,79	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE 445,79	IVA OM 22	IMPOSTE 98,07
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto Danilo Z./Agostino M./ Controllato da DAN									
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)				TRASPORTO A CURA DEL DESTINAT.	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 10/05/18 ORA 17:27				
				DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI 2			
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE michael		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE 543,86	TOTALE DOCUMENTO 543,86		

"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.