

Spett.

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

 Via Ferruccia, 12/b  
03010 PATRICA

FR

**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

| TIPO DOCUMENTO           | DATA            | NUMERO                       |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>* F A T T U R A *</b> | <b>18/06/18</b> | <b>2018/052722</b>           |
| ORDINE                   | COD. CLIENTE    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |
| M60/714738               | 3355            | 02240470605                  |
| AGENTE                   | PR. GG.         |                              |
| 054                      | 25              |                              |

**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 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|--------|---------|-----|
| <b>Rif.Ns.Ordine : 18/143447 del 18/06/18</b>            |                                         |      |          |        |         |     |
| 2VA12X0,50                                               | CAVO FROR NPI 12X0,50MM MAT             | M MT | 100,00   | 0,8742 | 87,4200 | 22  |
|                                                          | Cod.Metel 9X9VCS1250HAAAC               |      |          |        |         |     |
| 2VA4X0,50                                                | CAVO FROR NPI 4X0,50MMQ MAT             | M MT | 100,00   | 0,3209 | 32,0900 | 22  |
|                                                          | Cod.Metel 9X9VCS0450HAAAC               |      |          |        |         |     |
| <b>Legenda lotti: M=Matassa T=Taglio U=Ultimo taglio</b> |                                         |      |          |        |         |     |
| <b>Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096</b>    |                                         |      |          |        |         |     |
| Riferimenti Controllo Merce                              |                                         |      |          |        |         |     |
| 180618123553                                             |                                         |      |          |        |         |     |
| <b>Numero Righe Stampate : 2</b>                         |                                         |      |          |        |         |     |



|                                                                                   |                      |                |             |                        |                             |            |                |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------------|---------|
| LORDO MERCE                                                                       | SC.                  | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI      | IMPONIBILE     | IVA OM           | IMPOSTE |
| 119,51                                                                            |                      |                | 119,51      |                        |                             |            | 119,51         | 22               | 26,29   |
| ANNOTAZIONI                                                                       |                      |                |             |                        |                             |            |                |                  |         |
| Contributo Conai Assolto ove dovuto<br>Daniele P./Agostino M./ Controllato da DAN |                      |                |             |                        |                             |            |                |                  |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                          |                      |                |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |            |                |                  |         |
|                                                                                   |                      |                |             | DESTINAT.              | DATA 18/06/18               | ORA 16:07  |                |                  |         |
|                                                                                   |                      |                |             |                        | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO | COLLI          |                  |         |
|                                                                                   |                      |                |             |                        |                             |            | 2              |                  |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                 | FIRMA DEL CONDUCENTE |                |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             |            | NETTO A PAGARE | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                                                                                   | Michael              |                |             |                        |                             |            | 145,80         | 145,80           |         |

"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.