

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 06.9121679 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                       |
| <b>* F A T T U R A *</b> | <b>02/09/19</b> | <b>078575 /V1</b>            |
| ORDINE                   | COD. CLIENTE    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |
| M62/906229               | 3355            | 02240470605                  |
| AGENTE                   | PR. GG.         |                              |
| 054                      | 34              |                              |

**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 : 19/218843 del 27/08/19<br>Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 27/08/19<br>SNRXSAV12373*                                                                                                                                                                                                                                       | INTERR. DI PROSSIMITA'<br>Cod.Metel SNRXSAV12373    | PZ   | 2,00     | 68,3204 | 136,6408 | 22  |
| MEGTRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPESE TRASPORTO SNR SNR<br>Cod.Metel ***TRASPORTO   | PZ   | 1,00     | 10,0000 | 10,0000  | 22  |
| Rif.Ns.Ordine : 19/221724 del 30/08/19<br>RTATKM20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RACC.TILOK TUBO/SCAT.X TAZ 20<br>Cod.Metel LEGTKM20 | PZ   | 15,00    | 3,7181  | 55,7715  | 22  |
| RTATAZ-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TUBO ACC.ZINC.TAZ D.20<br>Cod.Metel LEGTAZ-20       | MT   | 15,00    | 1,0047  | 15,0705  | 22  |
| SAT2010003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MENSOLA ML 200MM SP.1,5<br>Cod.Metel SAT2010003     | PZ   | 25,00    | 4,5459  | 113,6475 | 22  |
| Rif.Ns.Ordine : 19/222270 del 30/08/19<br>Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 30/08/19<br>RTATAZ-20                                                                                                                                                                                                                                           | TUBO ACC.ZINC.TAZ D.20<br>Cod.Metel LEGTAZ-20       | MT   | 30,00    | 1,0047  | 30,1410  | 22  |
| <b>Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |          |         |          |     |
| Riferimenti Controllo Merce<br>190829165324 190830100507 190830161849                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |          |         |          |     |
| Numero Righe Stampate : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |      |          |         |          |     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |          |         |          |     |
| Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 Dpr 633/72,<br>salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti<br>ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017.<br>L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure<br>nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate. |                                                     |      |          |         |          |     |

|                                                           |     |                      |             |                                   |                                                       |                |            |                                                                                       |     |    |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|
| LORDO MERCE                                               | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO                         | SPESE / BOLLI                                         | TAGLI          | IMPONIBILE |                                                                                       | IVA | OM | IMPOSTE |
| ANNOTAZIONI                                               |     |                      |             |                                   |                                                       |                |            |                                                                                       |     |    |         |
| VEITTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.) |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL<br>DESTINAT. | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>DATA 00/00/00      ORA |                |            |                                                                                       |     |    |         |
|                                                           |     |                      |             | DATA RITIRO                       | ORA RITIRO                                            |                | COLLI      |  |     |    |         |
| FIRMA DEL VEITTORE                                        |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO            |                                                       | NETTO A PAGARE |            | TOTALE DOCUMENTO<br>*    SEGUE PAGINA    *                                            |     |    |         |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita a porto franco e deve essere verificata all'arrivo. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso il termine convenuto, si computa l'interesse commerciale. I pagamenti devono essere fatti al rs. domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giurisdizionale di Roma.

**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 * | 02/09/19 | 078575 /V1 |

|            |              |                              |        |         |
|------------|--------------|------------------------------|--------|---------|
| ORDINE     | COD. CLIENTE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | AGENTE | PR. GG. |
| M62/906229 | 3355         | 02240470605                  | 054    | 34      |

**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                        | 2    |
| LUOGO DI PARTENZA     |  | MODALITÀ DI CONSEGNA                |  | CAUSALE DEL TRASPORTO      |      |
| Frosinone             |  | Porto Franco                        |  | Vendita                    |      |
| DESTINATARIO DIVERSO  |  | * Idem *                            |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |      |
|                       |  |                                     |  | A Vista                    |      |

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | IMPORTO | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|--------|---------|-----|
| Cod.Amministrazione Destinatario : Non Presente<br>PEC Destinatario : rem-motori@messaggipec.it |                                         |      |          |        |         |     |
|                                                                                                 |                                         |      |          |        |         |     |

|                                                                                                 |     |                                   |                                   |                                                        |               |                          |                                                                                       |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| LORDO MERCE                                                                                     | SC. | IMPORTO SCONTO                    | NETTO MERCE                       | TRASPORTO                                              | SPESE / BOLLI | TAGLI                    | IMPONIBILE                                                                            | IVA OM | IMPOSTE |
| 361,27                                                                                          |     |                                   | 361,27                            |                                                        | 14,00         |                          | 375,27                                                                                | 22     | 82,56   |
| ANNOTAZIONI: Contributo Conai Assolto ove dovuto<br>Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da DAN |     |                                   |                                   |                                                        |               |                          |                                                                                       |        |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                                        |     |                                   | TRASPORTO A CURA DEL<br>DESTINAT. | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>DATA 02/09/19 ORA 16:29 |               |                          |                                                                                       |        |         |
|                                                                                                 |     |                                   |                                   | DATA RITIRO                                            | ORA RITIRO    |                          |                                                                                       |        |         |
|                                                                                                 |     |                                   |                                   |                                                        |               | COLLI<br>5               |  |        |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                               |     | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>ANTONELLO |                                   | FIRMA DEL DESTINATARIO                                 |               | NETTO A PAGARE<br>457,83 | TOTALE DOCUMENTO<br>457,83                                                            |        |         |