

Roma Prenestina Via Carlo Buttarelli, 6 00155 RM (SEDE)
 Roma Magliana Via Magliana, 400 - 00148 RM
 Roma Salaria Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 RM
 Ciampino Appia Via Luigi Bandini, 15 - 00043 RM
 Frosinone Via Vona Armando, 73 - Asse attrezzato - 03100 FR
 Latina S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT
 Pomezia Via Pontina Km 31,200 - 00071 RM
 Anzio Via Nettunense Km 31 - 00042 RM

06.22877601
 06.228776200
 06.228776230
 06.228776270
 06.228776400
 0773.242401
 06.228776300
 06.228776350

roma@elettrolazio.it
 magliana@elettrolazio.it
 salaria@elettrolazio.it
 ciampino@elettrolazio.it
 frosinone@elettrolazio.it
 latina@elettrolazio.it
 pomezia@elettrolazio.it
 anzio@elettrolazio.it

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 *		23/07/21	089123 /V1
ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE PR. GG.
M23/438947	3355	02240470605	054 31
MODALITÀ DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
RiBa 120/150 gg.fm.		BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL	
LUOGO DI PARTENZA		MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO
Frosinone	Trasporto Franco	Vendita	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
DESTINATARIO DIVERSO		A Vista	

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 : 21/245608 del 16/07/21 Rif.Vs.Ordine : 0363 del 19/07/21 CPRFS1X1NE	CORDINA FS17 1MMQ NERO MAT Cod.Metel 9X9FS171X1NEM	MA	2,00	12,9534	25,9068	22
CPRFS1X1GV	CORDINA FS17 1MMQ G/V 100MT Cod.Metel 9X9FS171G1GVM	MA	2,00	12,9534	25,9068	22
Rif.Ns.Ordine : 21/249045 del 20/07/21 Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 20/07/21 IWENH2/315GG	FUS.NH2 GG 315A Cod.Metel ITW1520315	PZ	3,00	9,4375	28,3125	22
IWENH2/400GG	FUS.NH2 GG 400A Cod.Metel ITW1520400	PZ	3,00	9,4375	28,3125	22
IWENH2/315GG	FUS.NH2 GG 315A Cod.Metel ITW1520315	PZ	1,00	9,4375	9,4375	22
IWENH2/400GG	FUS.NH2 GG 400A Cod.Metel ITW1520400	PZ	2,00	9,4375	18,8750	22
IWENH3/630GG	FUS.NH3 GG 630A Cod.Metel ITW1530630	PZ	1,00	21,3292	21,3292	22
IWENH3/630GG	FUS.NH3 GG 630A Cod.Metel ITW1530630	PZ	2,00	21,3292	42,6584	22
IWECH14/50GG	FUS.CH14 GG 14X51 50A Cod.Metel ITW1431050	PZ	10,00	0,9200	9,2000	22
IWE5X20/3,15	FUS.5X20 F 3,15A RAPIDO Cod.Metel ITW0103153	PZ	50,00	0,1076	5,3800	22
Rif.Ns.Ordine : 21/254719 del 23/07/21 GEW60008H	SP.CEE MOB 3X16A+T 400V IP44 Cod.Metel GEWGW60008H	PZ	2,00	3,5160	7,0320	22
TIC504SA	MAGIC TT/MATIX SUPPORTO 4P Cod.Metel BTI504SA	PZ	1,00	2,0631	2,0631	22
TICAM4804BBN	MATIX PLACCA 4P BIANCO Cod.Metel BTIAM4804BBN	PZ	1,00	3,5259	3,5259	22

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 r.s. domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giurisdizionale della sede della merce.

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

Roma Prenestina Via Carlo Buttarelli, 6 00155 RM (SEDE)
Roma Magliana Via Magliana, 400 - 00148 RM
Roma Salaria Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 RM
Ciampino Appia Via Luigi Bandini, 15 - 00043 RM
Frosinone Via Vona Armando, 73 - Asse attrezzato - 03100 FR
Latina S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT
Pomezia Via Pontina Km 31,200 - 00071 RM
Anzio Via Nettunense Km 31 - 00042 RM

06.22877601
06.228776200
06.228776230
06.228776270
06.228776400
0773.242401
06.228776300
06.228776350

✉ roma@elettrolazio.it
✉ magliana@elettrolazio.it
✉ salaria@elettrolazio.it
✉ ciampino@elettrolazio.it
✉ frosinone@elettrolazio.it
✉ latina@elettrolazio.it
✉ pomezia@elettrolazio.it
✉ anzio@elettrolazio.it

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 *	23/07/21	089123 /V1

ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M23/438947	3355	02240470605	054	31

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	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
Frosinone	Trasporto Franco	Vendita	A Vista
DESTINATARIO DIVERSO	* Idem *		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
TICAM5979C5E	BTNET MATIX RJ45 T00LLESS UT Cod.Metel BTIAM5979C5E	PZ	2,00	8,2938	16,5876	22
TICAM5000	MATIX FALSO POLO Cod.Metel BTIAM5000	PZ	1,00	0,7659	0,7659	22
BOCSBNI4-3W	TBN SCATOLA PORTAPP.3/4 MOD B Cod.Metel IB0B03581	PZ	1,00	9,6310	9,6310	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
Riferimenti Controllo Merce 210723123423 210723123313 210723123204 PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO I PUNTI VENDITA RESTERANNO CHIUSI A PRANZO E NEI GIORNI: SABATO 14 AGOSTO E SABATO 21 AGOSTO						
Numero Righe Stampate : 16						
Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 Dpr 633/72, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Cod.Amministrazione Destinatario : Non Presente PEC Destinatario : rem-motori@messaggipec.it						

LORDO MERCE	SC.	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	TRASPORTO	SPESE / BOLLI	TAGLI	IMPONIBILE	IVA	OM	IMPOSTE
254,92			254,92				254,92	22		56,08
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto A0 Agostino M./SD Danilo Z./ CM DAN										
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)				TRASPORTO A CURA DEL	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					
				DESTINAT.	DATA 23/07/21	ORA 12:34				
					DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI			
							5			
FIRMA DEL VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO			NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
	michael						311,00	311,00		