

Roma Prenestina ☎ 06.22877601 (SEDE) Latina ☎ 06.228776501
 Roma Magliana ☎ 06.228776200 Pomezia ☎ 06.228776300
 Roma Salaria ☎ 06.228776230 Anzio ☎ 06.228776350
 Ciampino Appia ☎ 06.228776270 Viterbo ☎ 06.228776450
 Frosinone ☎ 06.228776400



MATERIALE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b
 03010 Patrica
 Tel. 0775/830116

FR

Cap.Soc. € 5.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

TIPO DOCUMENTO	DATA	NUMERO
* FATTURA *	20/06/22	076301/V1
ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
M15/045211	3355	02240470605
AGENTE	PR. GG.	
054	30	

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	Trasporto Franco	Vendita	A Vista
DESTINATARIO DIVERSO	c/o R.E.M. srl Via Ferruccia, 16/a Patrica FR 03010		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Rif.Ns.Ordine	: 22/219971 del 17/06/22					
Rif.Vs.Ordine	: 0539 del 17/06/22					
ETTROLL2.4BK	GUAINA TERMOR.10MT NE 2,4/1,2 Cod.Metel ETLRB0024	PZ	1,00	17,2346	17,2346	22
ETTROLL9.5BK	GUAINA TERMOR.6MT.NERA 9,5/4, Cod.Metel ETLRB0095	PZ	1,00	17,2346	17,2346	22
ETTROLL12.7BK	GUAINA TERMOR.5MT.NER.12,7/6, Cod.Metel ETLRB0127	PZ	1,00	17,2346	17,2346	22
ETTROLL25.4BK	GUAINA TERMOR.4MT NE.25,4/12, Cod.Metel ETLRB0254	PZ	1,00	17,2346	17,2346	22
EU2PA6HB212	GUAINA POLIAM.NW12 D.12,0/15, Cod.Metel UROPA6HB212	MT	50,00	0,6354	31,7700	22
EU2PA6HB217	GUAINA POLIAM.NW17 D.16,9/21, Cod.Metel UROPA6HB217	MT	50,00	0,9552	47,7600	22
EU2PA6HB223	GUAINA POLIAM.NW23 D.23,0/28, Cod.Metel UROPA6HB223	MT	50,00	1,5216	76,0800	22
EU2PA6HB229	GUAINA POLIAM.NW29 D.28,3/34, Cod.Metel UROPA6HB229	MT	50,00	2,0491	102,4550	22
EU2P72213	RACC.MF PA66 NW12 PG13 IP66 Cod.Metel UROP72213	PZ	20,00	0,9704	19,4080	22
EU2P67013	GHIERA POLIAMM.NERA PG13,5 Cod.Metel UROP67013	PZ	20,00	0,1305	2,6100	22
EU2P72011	RACC.MF PA66 NW12 PG11 IP66 Cod.Metel UROP72011	PZ	20,00	1,0845	21,6900	22
EU2P67011	GHIERA POLIAMM.NERA PG11 Cod.Metel UROP67011	PZ	20,00	0,1193	2,3860	22
EU2P73025	RACC.MF PA66 NW23 M25 IP66 Cod.Metel UROP73025	PZ	10,00	1,8779	18,7790	22
EU2P68025	GHIERA POLIAMM.NERA M25 Cod.Metel UROP68025	PZ	10,00	0,1888	1,8880	22
EU2P73020	RACC.MF PA66 NW17 M20 IP66 Cod.Metel UROP73020	PZ	20,00	1,2942	25,8840	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 ns. domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giuridica di Roma

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						
				Vettore	DATA	ORA					
				DATA RITIRO	ORA RITIRO		COLLI				
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
								* SEGUE PAGINA *			



Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b
 03010 Patrica
 Tel. 0775/830116

FR

Cap.Soc. € 5.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

TIPO DOCUMENTO	DATA	NUMERO
* FATTURA *	20/06/22	076301/V1

ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M15/045211	3355	02240470605	054	30

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 c/o R.E.M. srl Via Ferruccia, 16/a Patrica FR 03010			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
EU2P68020	GHIERA POLIAMM.NERA M20 Cod.Metel UROP68020	PZ	20,00	0,1376	2,7520	22
EU2P68025	GHIERA POLIAMM.NERA M25 Cod.Metel UROP68025	PZ	20,00	0,1888	3,7760	22
EU2P73032	RACC.MF PA66 NW29 M32 IP66 Cod.Metel UROP73032	PZ	10,00	2,4211	24,2110	22
EU2P68032	GHIERA POLIAMM.NERA M32 Cod.Metel UROP68032	PZ	10,00	0,3308	3,3080	22
EU2P72021	RACC.MF PA66 NW23 PG21 IP66 Cod.Metel UROP72021	PZ	10,00	1,7738	17,7380	22
EU2P67021	GHIERA POLIAMM.NERA PG21 Cod.Metel UROP67021	PZ	10,00	0,2238	2,2380	22
EU2P72016	RACC.MF PA66 NW17 PG16 IP66 Cod.Metel UROP72016	PZ	20,00	1,1664	23,3280	22
EU2P72013	RACC.MF PA66 NW17 PG13,5 IP66 Cod.Metel UROP72013	PZ	20,00	1,1664	23,3280	22
EU2P67013	GHIERA POLIAMM.NERA PG13,5 Cod.Metel UROP67013	PZ	20,00	0,1305	2,6100	22
EU2P67016	GHIERA POLIAMM.NERA PG16 Cod.Metel UROP67016	PZ	20,00	0,1491	2,9820	22
EU2P72029	RACC.MF PA66 NW29 PG29 IP66 Cod.Metel UROP72029	PZ	10,00	2,0016	20,0160	22
EU2P67029	GHIERA POLIAMM.NERA PG29 Cod.Metel UROP67029	PZ	10,00	0,3283	3,2830	22

Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096

220620113028 Riferimenti Controllo Merce

Numero Righe Stampate : 27

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell articolo 21 Dpr 633/72,

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					
				Vettore	DATA	ORA				
					DATA RITIRO	ORA RITIRO	COLLI			
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
								* SEGUE PAGINA *		



Roma Prenestina ☎ 06.22877601 (SEDE) Latina ☎ 06.228776501
 Roma Magliana ☎ 06.228776200 Pomezia ☎ 06.228776300
 Roma Salaria ☎ 06.228776230 Anzio ☎ 06.228776350
 Ciampino Appia ☎ 06.228776270 Viterbo ☎ 06.228776450
 Frosinone ☎ 06.228776400

Cap.Soc. € 5.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608



MATERIALE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Spett.

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

Via Ferruccia, 12/b
 03010 Patrica
 Tel. 0775/830116

FR

TIPO DOCUMENTO	DATA	NUMERO
* F A T T U R A *	20/06/22	076301/V1

ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M15/045211	3355	02240470605	054	30

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	3
LUOGO DI PARTENZA	MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
Frosinone	Trasporto Franco	Vendita	A Vista		
DESTINATARIO DIVERSO c/o R.E.M. srl Via Ferruccia, 16/a Patrica FR 03010					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
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
549,22			549,22				549,22	22		120,83
ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto A0 Maurizio P./SD Daniele P./ CM REN										
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)				TRASPORTO A CURA DEL		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				
LGT ITALIA SRL				Vettore		DATA		ORA		
VIA FURA 35				BS		DATA RITIRO		ORA RITIRO		
03443480987 BS1310516/V						20/06/22		11:50		
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
						670,05		670,05		