

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 *	14/04/23	052019/V1
ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
M 4/537822	3355	02240470605
AGENTE	PR. GG.	
054	24	

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		* Idem *			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
Rif.Ns.Ordine : 23/151813 del 14/04/23						
Rif.Vs.Ordine : 0373 del 14/04/23						
EU2PA6HB212	GUAINA POLIAM.NW12 D.12,0/15, Cod.Metel UROPA6HB212	MT	100,00	0,6688	66,8800	22
EU2PA6HB217	GUAINA POLIAM.NW17 D.16,9/21, Cod.Metel UROPA6HB217	MT	50,00	1,0053	50,2650	22
EU2PA6HB223	GUAINA POLIAM.NW23 D.23,0/28, Cod.Metel UROPA6HB223	MT	50,00	1,5216	76,0800	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	0,1194	2,3880	22
EU2P72213	RACC.MF PA66 NW12 PG13 IP66 Cod.Metel UROP72213	PZ	20,00	0,9703	19,4060	22
EU2P67013	GHIERA POLIAMM.NERA PG13,5 Cod.Metel UROP67013	PZ	20,00	0,1305	2,6100	22
EU2P72013	RACC.MF PA66 NW17 PG13,5 IP66 Cod.Metel UROP72013	PZ	20,00	1,1662	23,3240	22
EU2P67013	GHIERA POLIAMM.NERA PG13,5 Cod.Metel UROP67013	PZ	20,00	0,1305	2,6100	22
EU2P72029	RACC.MF PA66 NW29 PG29 IP66 Cod.Metel UROP72029	PZ	10,00	2,0016	20,0160	22
CEM1900.16/X	PRESSAC.C/CONTRODADO PG16 IP6 Cod.Metel CEM1900.16/X	PZ	30,00	0,5149	15,4470	22
Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096						
230414102316	Riferimenti Controllo Merce					
Numero Righe Stampate : 11						

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

TIPO DOCUMENTO	DATA	NUMERO
* FATTURA *	14/04/23	052019/V1

ORDINE	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	AGENTE	PR. GG.
M 4/537822	3355	02240470605	054	24

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
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
300,72			300,72				300,72	22		66,16
ANNOTAZIONI										
Contributo Conai Assolto ove dovuto										
AO Emiliano M./SD Daniele P./ CM PIZ										
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	COLLI			
03443480987 BS1310516/V					14/04/23	10:45	1			
FIRMA DEL VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO			
						366,88	366,88			