



Spett.

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

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

FR

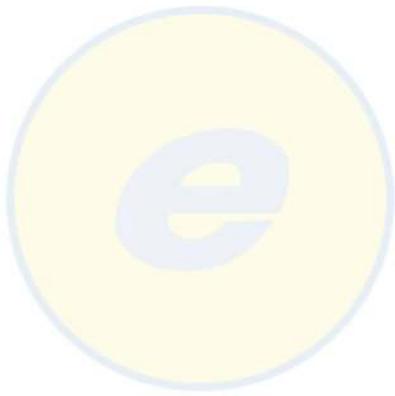
Cap.Soc. € 5.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------|
| TIPO DOCUMENTO * F A T T U R A * | | DATA 21/04/23 | NUMERO 055471 /V1 | |
| ORDINE M12/656437 | COD. CLIENTE 3355 | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02240470605 | AGENTE 054 | PR. GG. 33 |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO RiBa 120/150 gg.fm. | | BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL | | COD. MAGAZ. PAG. 015 1 |
| LUOGO DI PARTENZA Latina | MODALITÀ DI CONSEGNA Trasporto Franco | CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI scatola | |
| DESTINATARIO DIVERSO * Idem * | | | | |

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 : 23/162582 del 21/04/23 | | | | | | |
| PIZFD 535 | INTERR. POSIZ. A LEVA GIREVOL | PZ | 7,00 | 16,4967 | 115,4769 | 22 |
| CEM1900.M32 | PRESSACAVO PA6.6 IP68 M32X1,5 | PZ | 3,00 | 1,0291 | 3,0873 | 22 |
| CEM1900.13/X | PRESSAC.C/CONTROD. PG13,5 IP6 | PZ | 7,00 | 0,4489 | 3,1423 | 22 |
| Riferimenti Controllo Merce | | | | | | |
| 230421110910 | | | | | | |
| Numero Righe Stampate : 3 | | | | | | |

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 121,71 | SC. | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE 121,71 | TRASPORTO | SPESE / BOLLII | TAGLI | IMPONIBILE 121,71 | IVA OM 22 | IMPOSTE 26,78 |
| ANNOTAZIONI Contributo Conai Assolto ove dovuto AO Claudio C./SD Davide P./ CM PAOLO | | | | | | | | | |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.) LGT ITALIA SRL VIA FURA 35 03443480987 BS1310516/V | | | | TRASPORTO A CURA DEL Vettore | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 21/04/23 | ORA ORA RITIRO 11:26 | COLLI 1 | | |
| FIRMA DEL VETTORE | FIRMA DEL CONDUCENTE | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | NETTO A PAGARE 148,49 | TOTALE DOCUMENTO 148,49 | | | |

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 computerà l'interesse commerciale. I pagamenti devono essere fatti al ns. domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giuridica di Roma