



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.I./C.F. 02115460608

|                    |                 |                              |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO     | DATA            | NUMERO                       |
| <b>* FATTURA *</b> | <b>07/08/24</b> | <b>110038 /V1</b>            |
| ORDINE             | COD. CLIENTE    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |
| M23/019813         | 3355            | 02240470605                  |
| AGENTE             | PR.GG.          |                              |
| 054                | 45              |                              |

**DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA (D.P.R. 472/96)**

|                        |                                     |                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO                    | COD.MAG.              | PAG.                       |
| RiBa 120/150 gg.fm.    | BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL | 015                   | 1                          |
| LUOGO DI PARTENZA      | MODALITA' DI CONSEGNA               | CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |
| Latina                 | Trasporto Franco                    | Vendita               | SCATOLA+MATASSA            |
| DESTINATARIO DIVERSO   | * Idem *                            |                       |                            |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONI DEI BENI (NATURA - QUALITA') | U.M | QUANTITA' | PREZZO  | IMPORTO  | IVA |
|-----------------|------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------|-----|
| Rif.Ns.Ordine   | : 24/318512 del 6/08/24                  |     |           |         |          |     |
| Rif.Vs.Ordine   | : . del 7/08/24                          |     |           |         |          |     |
| CEM2900.M16N    | PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL            | PZ  | 58,00     | 2,0255  | 117,4790 | 22  |
| CEM2900.M20N    | PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL            | PZ  | 50,00     | 2,5368  | 126,8400 | 22  |
| CEM2900.M25N    | PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL            | PZ  | 50,00     | 3,8150  | 190,7500 | 22  |
| CEM2900.M32N    | PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL            | PZ  | 25,00     | 6,5222  | 163,0550 | 22  |
| CEM2033M20N     | CONTRODADO OTTONE NICHELATO M            | PZ  | 50,00     | 0,4484  | 22,4200  | 22  |
| CEM2033M25N     | CONTRODADO OTTONE NICHELATO M            | PZ  | 50,00     | 0,5414  | 27,0700  | 22  |
| CEM2033M32N     | CONTRODADO OTTONE NICHELATO M            | PZ  | 18,00     | 0,9472  | 17,0496  | 22  |
| CEM1900.M16     | PRESSACAVO PA6.6 IP68 M16X1,5            | PZ  | 100,00    | 0,3022  | 30,2200  | 22  |
| CEM1900.M20     | PRESSACAVO PA6.6 IP68 M20X1,5            | PZ  | 40,00     | 0,4051  | 16,2040  | 22  |
| CEM1900.M25     | PRESSACAVO PA6.6 IP68 M25X1,5            | PZ  | 10,00     | 0,6437  | 6,4370   | 22  |
| CEM1900.M32     | PRESSACAVO PA6.6 IP68 M32X1,5            | PZ  | 10,00     | 1,0291  | 10,2910  | 22  |
| CEM1900.M40     | PRESSACAVO PA6.6 IP68 M40X1,5            | PZ  | 15,00     | 2,0255  | 30,3825  | 22  |
| CEM1143M16      | CONTRODADO CON COLL.M16X1,5 G            | PZ  | 100,00    | 0,0898  | 8,9800   | 22  |
| CEM1143M25      | CONTRODADO CON COLL.M25X1,5 G            | PZ  | 10,00     | 0,1580  | 1,5800   | 22  |
| CEM1143M32      | CONTRODADO CON COLL.M32X1,5 G            | PZ  | 10,00     | 0,2563  | 2,5630   | 22  |
| CEM1143M40      | CONTRODADO CON COLL.M40X1,5 G            | PZ  | 15,00     | 0,5520  | 8,2800   | 22  |
| CEM1900.11/X    | PRESSAC.C/CONTRODADO PG11 IP6            | PZ  | 50,00     | 0,3966  | 19,8300  | 22  |
| CEM2900.11N     | PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL            | PZ  | 50,00     | 1,9337  | 96,6850  | 22  |
| CEM2032011N     | CONTRODADO OTTONE NICH.PG11              | PZ  | 50,00     | 0,2330  | 11,6500  | 22  |
| CEM1900.13/X    | PRESSAC.C/CONTROD. PG13,5 IP6            | PZ  | 50,00     | 0,4489  | 22,4450  | 22  |
| CEM2900.13N     | PRES.MAXIBRASS OTTONE NICHELA            | PZ  | 45,00     | 2,0845  | 93,8025  | 22  |
| CEM2032013N     | CONTRODADO OTTONE NICH.PG13              | PZ  | 50,00     | 0,2625  | 13,1250  | 22  |
| CEM1900.16/X    | PRESSAC.C/CONTRODADO PG16 IP6            | PZ  | 30,00     | 0,5317  | 15,9510  | 22  |
| CEM2900.16N     | PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL            | PZ  | 50,00     | 2,3697  | 118,4850 | 22  |
| CEM2032016N     | CONTRODADO OTTONE NICH.PG16              | PZ  | 50,00     | 0,3173  | 15,8650  | 22  |
| CEM1900.29/X    | PRESSAC.C/CONTRODADO PG29 IP6            | PZ  | 20,00     | 1,2312  | 24,6240  | 22  |
| CEM2032029N     | CONTRODADO OTTONE NICH.PG29              | PZ  | 25,00     | 0,8325  | 20,8125  | 22  |
| LEGCLK16        | COLLARE CLIKO D.16                       | PZ  | 50,00     | 0,8757  | 43,7850  | 22  |
| LEGCLK20        | COLLARE CLIKO D.20                       | PZ  | 50,00     | 1,0022  | 50,1100  | 22  |
| CPRFS1X2,5NE    | CORDINA FS17 2,5MMQ NE 100MT             | MA  | 2,00      | 27,5700 | 55,1400  | 22  |
| 240807120116    | Riferimenti Controllo Merce              |     |           |         |          |     |

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 n. domicilio. In caso di contestazione vale la competenza giurisdica 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.I./C.F. 02115460608

|                    |                 |                              |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO     | DATA            | NUMERO                       |
| <b>* FATTURA *</b> | <b>07/08/24</b> | <b>110038 /V1</b>            |
| ORDINE             | COD. CLIENTE    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |
| M23/019813         | 3355            | 02240470605                  |
| AGENTE             | PR.GG.          |                              |
| 054                | 45              |                              |

**DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA (D.P.R. 472/96)**

|                        |                                     |                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO                    | COD.MAG.              | PAG.                       |
| RiBa 120/150 gg.fm.    | BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL | 015                   | 2                          |
| LUOGO DI PARTENZA      | MODALITA' DI CONSEGNA               | CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |
| Latina                 | Trasporto Franco                    | Vendita               | SCATOLA+MATASSA            |
| DESTINATARIO DIVERSO   | * Idem *                            |                       |                            |

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONI DEI BENI (NATURA - QUALITA') | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | IVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|-----|
| <p><b>Numero Righe Stampate : 30</b></p> <p>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.</p> <p>L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Cod.Amministrazione Destinatario : Non Presente</p> <p>PEC Destinatario : rem-motori@messaggipec.it</p> |                                          |      |           |        |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |      |           |        |         |     |

|                                                           |     |                      |             |                        |                             |                |                  |                                                                                       |    |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| LORDO MERCE                                               | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE       | IVA                                                                                   | OM | IMPOSTE |
| 1.381,91                                                  |     |                      | 1.381,91    |                        |                             |                | 1.381,91         | 22                                                                                    |    | 304,02  |
| ANNOTAZIONI                                               |     |                      |             |                        |                             |                |                  |                                                                                       |    |         |
| Contributo Conai Assolto ove dovuto                       |     |                      |             |                        |                             |                |                  |                                                                                       |    |         |
| AO Emiliano M./SD Paolo G./ CM Davide P.                  |     |                      |             |                        |                             |                |                  |                                                                                       |    |         |
| VEITTORE - 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                                   |     |                      |             |                        | 7/08/24                     | 12:30          | 2                |  |    |         |
| FIRMA DEL VEITTORE                                        |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE | TOTALE DOCUMENTO |                                                                                       |    |         |
|                                                           |     |                      |             |                        |                             | 1.685,93       | 1.685,93         |                                                                                       |    |         |