

**Sede secondaria e luogo di esercizio dell'attività e di conservazione delle scritture contabili**

Ardea (RM) - 00040 - Via Pontina Vecchia Km 35.600 - Tel. 069196991 - Fax 069145294 - www.fiamma2000.it  
 dir.gen@fiamma2000.it - dir.am@fiamma2000.it - dir.tec@fiamma2000.it - servizioclienti@fiamma2000.it  
 FIAMMA 2000 S.P.A. - Capitale Sociale € 25.000.000 i.v. - CCIAA Roma 342047  
 Canc. Trib. Roma 2468/71 - C.F. 01128780580 - Partita IVA 00964901003

Spett.le  
 R.E.M. SRL  
 VIA FERRUCCIA 16/A  
 03010 PATRICA FR  
 IT

**Codice cliente: 014339**

<b>Fattura N. 0068650- V01C - 2018 del 31.12.2018</b>		Partita IVA 02240470605	Cod. fisc. 02240470605	Pag 1 / 1		
Agente AG01 - FELICI EMANUELE		Pagamento <b>RIM DIR 30 gg DATA FATTURA</b>				
Cat. cliente 010206 - Fiamma 2000 - CLIENTI ARDEA CONTATORI		Banca				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA

Gentile Cliente, la avvisiamo che Fiamma 2000 SpA, nella prossima fatturazione del 28 febbraio 2019 procederà con il calcolo dei consumi presunti; nel caso lei volesse comunicare l'autolettura può farlo telefonando al servizio clienti nel periodo compreso tra il 18 ed il 23 febbraio.  
 In caso di ritardato pagamento si applicherà quanto previsto dal DL 231/02 Gli uffici sono aperti dal lunedì' al venerdì' - SERVIZIO CLIENTI Tel. 06/919699/333/352/258/287/341 - Fax 06/919699281 - SERVIZIO ORDINI GAS Tel. 06/9147474 NUMERO VERDE EMERGENZE 800 327 327  
 Comuniciamo a tutti i Ns clienti interessati ad effettuare i pagamenti a mezzo Bonifico bancario i dati delle nostre banche : Banco Popolare di Milano POMEZIA-IT75A0558422000000000003563 Unicredit LATINA - IT41M0200805364000005018791

Ubicazione contatore: PATRICA VIA FERRUCCIA SNC

Codice deposito **003402**  
 Matricola contatore **30199065** Tipo lettura EFFETTIVA  
 Lettura effettiva prec. MC 449 del 16.04.2018  
 Lettura attuale MC 701 del 31.12.2018  
 Tot. Consumo MC 252

(A detrarre fatturazioni prec. MC 149,000000, Totale da fatturare MC 103,000000 )

PCMC	GPL USO COMBUSTIONE	MC	103,00	5,361000	552,18	22
FM01	Spese gestione conto	N.	1,00	1,000000	1,00	22
FM02	Canone fisso	N.	1,00	3,200000	3,20	22

Vi rimettiamo la fattura, in allegato, ai sensi del DPR 445/2000 sezione III, art. 14 comma 1 e risoluzione n. 107/2001 dell'Agenzia delle Entrate.  
 La R.M. 107/2001 precisa che le fatture trasmesse via posta elettronica sono da ritenersi legittime sempre che vengano materializzate su supporto cartaceo.  
 Vi invitiamo quindi ad effettuare la stampa. Vi ricordiamo che non farà seguito la spedizione tramite posta in formato cartaceo.  
 Si prega di confermare espressamente la ricezione di questa e-mail e quanto in essa contenuto. Restando a disposizione per qualunque chiarimento, inviamo i nostri migliori saluti.

Scadenze	Importi	Totale merce	Imponibile	Aliq.	IVA	Totale imponibile
30.01.2019	678,78	556,38	556,38	22,00	122,40	556,38
						Totale IVA 122,40
						Totale Documento € 678,78
						<b>Netto a Pagare € 678,78</b>

Condizioni generali di vendita: Non si accettano sconti o arrotondamenti (Art. 26 legge IVA). Non si accettano resi se non autorizzati e senza i documenti di rettifica previsti dalla legge.  
 Vogliate controllare il Vs codice fiscale e la Vs ragione sociale e darcene comunicazione scritta se variati o errati. Trascorsi 30 gg d.f. li riterremo convalidati. Per ogni controversia si riconosce la competenza del foro di Roma.