

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	DA	
Agente	GIANCARLO PAOLINI	VIA FERRUCCIA, 12/B
Pagamento	90gg Data Fattura Fine Mese	04010
Cond. Pagamento	Ricevuta Bancaria	PATRICA (FR)
Banca Appoggio	BANCA ANTONVENETA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 1/3

FATTURA	Cliente	Data
FV1/10163603	146712	16/05/2008
VE01.00010226		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD. 1434 DEL 05/05/08								
	Numero ordine	1021103 Data: 07/05/2008	1434 - 05/05/08					
	No. DDT	976035 Data: 09/05/2008						
5	2862246	IL PB BK DP/V1-PAC	1	pz.	98,72	1		98,72
10	2861331	IB IL 24 PWR IN-PAC	3	pz.	10,18	1		30,54
15	2862835	IB IL 24 DI 32/HD-PAC	4	pz.	93,50	1		374,00
20	2862822	IB IL 24 DO 32/HD-PAC	3	pz.	102,85	1		308,55
25	2861302	IB IL AI 2/SF-PAC	2	pz.	99,00	1		198,00
30	2861467	IB IL AO 2/U/BP-PAC	4	pz.	99,55	1		398,20
35	2866323	TRIO-PS/1AC/24DC/10	1	1	173,40	1	55,00	78,03
40	2866381	TRIO-PS/1AC/24DC/20	1	1	244,80	1	55,00	110,16
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						11,90

ORD. 1436 DEL 05/05/08

	Numero ordine	1021106 Data: 07/05/2008	1436 - 05/05/08					
5	2862246	IL PB BK DP/V1-PAC	1	pz.	98,72	1		98,72
10	2861331	IB IL 24 PWR IN-PAC	3	pz.	10,18	1		30,54
15	2862835	IB IL 24 DI 32/HD-PAC	2	pz.	93,50	1		187,00
20	2862822	IB IL 24 DO 32/HD-PAC	2	pz.	102,85	1		205,70
25	2861302	IB IL AI 2/SF-PAC	2	pz.	99,00	1		198,00
30	2861386	IB IL TEMP 2 UTH-PAC	2	pz.	112,20	1		224,40
35	2861328	IB IL TEMP 2 RTD-PAC	3	pz.	109,18	1		327,54
40	2861755	IB IL INC-IN-PAC	2	pz.	99,00	1		198,00
45	2866323	TRIO-PS/1AC/24DC/10	1	1	173,40	1	55,00	78,03

ORD. 1437 DEL 05/05/08

Numero ordine 1021108 Data: 07/05/2008 1437 - 05/05/08
3.156,03

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Fax: 02 66 05 95 00
Telefono: 02 66 05 9.1 (ric. aut.)
www.phoenixcontact.it

PHOENIX CONTACT S.p.A. - Via Bellini 39/41 - 20095 Cusano Milanino (MI)

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	DA	
Agente	GIANCARLO PAOLINI	VIA FERRUCCIA, 12/B
Pagamento	90gg Data Fattura Fine Mese	04010
Cond. Pagamento	Ricevuta Bancaria	PATRICA (FR)
Banca Appoggio	BANCA ANTONVENETA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 2/3

FATTURA FV1/10163603	Cliente 146712	Data 16/05/2008
VE01.00010226		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
								3.156,03
5	3044076	UT 2,5	100	1	59,16	100	60,00	23,66
10	3044636	UTTB 2,5	300	1	149,94	100	60,00	179,93
15	3044102	UT 4	200	1	68,34	100	60,00	54,67
20	3044160	UT 10	50	1	115,26	100	60,00	23,05
25	3044199	UT 16	50	1	142,80	100	60,00	28,56
30	3044225	UT 35	50	1	300,90	100	60,00	60,18
35	3009118	UKH 50	20	pz.	822,91	100	60,00	65,83
40	3022218	CLIPFIX 35	50	pz.	35,73	100	60,00	7,15
45	3047167	ATP-UT	100	1	38,98	100	60,00	15,59
50	3047206	D-UT 16	50	1	43,00	100	60,00	8,60
55	3047316	ATP-UTTB 2,5/4	50	1	57,14	100	60,00	11,43
60	3030226	FBS 20-5	10	pz.	368,30	100	60,00	14,73
65	0807575	KLM 2	100	pz.	20,57	100	60,00	8,23

ORDINE NR. 1447 DEL 13/05/08

Numero ordine 1022008 Data: 14/05/2008

1447 del 13/05/08

No. DDT 976832 Data: 15/05/2008

5	2861467	IB IL AO 2/U/BP-PAC	3	pz.	99,55	1		298,65
10	2862246	IL PB BK DP/V1-PAC	1	pz.	98,72	1		98,72
15	2861331	IB IL 24 PWR IN-PAC	3	pz.	10,18	1		30,54
20	2862835	IB IL 24 DI 32/HD-PAC	3	pz.	93,50	1		280,50
25	2862822	IB IL 24 DO 32/HD-PAC	3	pz.	102,85	1		308,55
950	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

ORD. 1453 DEL 15/05/08

Numero ordine 1022210 Data: 15/05/2008

1453 - 15/05/08

4.681,90

PHOENIX CONTACT S.p.A.
(socio unico)

Direzione e coordinamento
Elektrophoenix GmbH

Sede Legale
e Commerciale:
Via Bellini 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)

Magazzino:
Via Bellini 35/37
20095 Cusano Milanino (MI)

Iscr.Reg.Impr.di Milano e C.F. 11872270159
R.E.A. di Milano N. 1506344
P.IVA IT 02705110969
Cap.Soc. € 1.040.000,00

Iscrizione al Registro A.E.E. N°:IT08030000004352

Originale

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	DA	
Agente	GIANCARLO PAOLINI	VIA FERRUCCIA, 12/B
Pagamento	90gg Data Fattura Fine Mese	04010
Cond. Pagamento	Ricevuta Bancaria	PATRICA (FR)
Banca Appoggio	BANCA ANTONVENETA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 3/3

FATTURA FV1/10163603	Cliente 146712	Data 16/05/2008
VE01.00010226		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
								4.681,90
	No. DDT	976931 Data: 16/05/2008						
5	2966171	PLC-RSC- 24DC/21	50 pz.		4,61	1		230,50

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	20,0	Aliquota Ordinaria 20%
EUR 4.893,20	19,20	4.912,40		982,48	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.
Eventuali inesattezze che comparissero sul documento devono essere segnalate entro 30 giorni dal ricevimento

Totale	EUR	5.894,88
--------	-----	----------