



Materiale elettrico Industriale

ROBOTTI Srl Uninominale

Via dell'Aquila Reale 34 - 00169 ROMA (RM)

Tel. 06266602 06261281 Fax. 1782277310

C.F./ P.IVA : 13059231004 Reg.Trib.RM n. 1420835

IBAN : IT 43 C 02008 05073 000103452374

www.robottisas.com Email:robottisrl@gmail.com

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA

FR

DOCUMENTO		NUMERO		DATA		PARTITA IVA		CODICE FISCALE		PAGINA	
FATTURA VENDITA		895/ 1		27/12/2017		IT02240470605		02240470605		1	
COD. CLIENTE		APPOGGIO BANCARIO						ABI		CAB	
501.00134		INTESA BCI AG.FROSINONE						3069		14801	
PAGAMENTO						Contatti / Email					
RIC.BANC.120 GG AL 10 M.S.						0775-830116 amministrazione@rem-motori.it					
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE ARTICOLO		UM		QUANTITÀ		PREZZO		SCONTO	
										IMPORTO	
										IVA	

D.D.T. CLIENTE n. 1100 del 11/12/2017

MSA1135	TUBETTI MOD.11 ACS9X35 500PZ	CF	1,00	81,090	32,00	55,14	22
MSA4X15	TARGHETTE ACS 4X15 2048PZ	CF	1,00	65,210	32,00	44,34	22
MSA935N	TARGHETTE 9X35 NOADESIVE 360PZ	CF	1,00	42,040	32,00	28,59	22

acconto vs.ord.mail del 6/12/17

ITD140	FILO SMALT.CLASSE200 1,40 GR2	KG	61,79	2,762	60,00	68,27	22
ITD132	FILO SMALT.CLASSE200 1,32 GR2	KG	63,90	2,793	60,00	71,37	22
ITD125	FILO SMALT.CLASSE200 1,25 GR2	KG	65,87	2,835	60,00	74,69	22
ITD118	FILO SMALT.CLASSE200 1,18 GR2	KG	56,68	2,898	60,00	65,69	22
IBRMM	BASE RAME CATODI MEDIA MESE	KG	248,24	7,010		1.740,16	22
IC	CONTRIBUTO SPESE CONFEZ.SPEDI.	KG	248,24	0,200		49,64	22
I250	IMBALLO DIN 250	PZ	12,00	4,140		49,68	22

ordine mail Maurizio

RNVH19	NASTRO VETRO GL96 CL.H 19X50MT	PZ	20,00	15,500		310,00	22
--------	--------------------------------	----	-------	--------	--	--------	----

ordine tel. Maurizio

D.D.T. CLIENTE n. 1120 del 15/12/2017

MSA935N	TARGHETTE 9X35 NOADESIVE 360PZ	CF	1,00	42,040	32,00	28,59	22
---------	--------------------------------	----	------	--------	-------	-------	----

saldo vs.ord.mail del 6/12/17

RTVS18	TUBETTO ELAST.ROSSO 18 KV1,5 MT.50	HM	0,50	167,000		83,50	22
--------	------------------------------------	----	------	---------	--	-------	----

ordine telefonico Maurizio

NETTO MERCE 2.669,71	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO 48,00	SPESE INCASSO	TOTALE FATTURA 3.315,61
SPESE VARIE	OMAGGI	IMPORTO SCONTO CASSA	% SCONTO CASSA	TOTALE SPESE	ACCONTO
ALIQ. 22	IMPONIBILI 2.717,71	IVA 597,90	SCADENZE 10/05/2018	IMPORTI 3.315,61	ABBUONO
TOTALI	2.717,71	597,90			TOTALE A PAGARE 3.315,61

Condizioni generali di vendita: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se inoltrata in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Riconosciamo pagamenti effettuati solo al nostro domicilio ed in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora al tasso commerciale vigente. Per ogni contestazione è competente il Foro di Roma. Gli imballi vuoti, resi in buono stato franco ns sede, saranno riaccreditati al netto delle spese di inoltro e spedizione alla relativa fabbrica di produzione.

Legenda: PZ=pezzi - CF=Confezione - LT=Litri - KG=Kilogrammo - MT=Metro - HM=Cento Metri - Contributo CONAI assolto ove dovuto.

MINIMO IMPORTO DI FORNITURA: 150,00 Euro. Per fatture con pagamento a mezzo R.I.B.A. inferiori ad 250,00 eu addebito spese bancarie 2,80 euro