

SCACCIA DISTRIBUZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. Articoli Tecnici Industriali

Via Monti Lepini, km. 8,200
03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.22.22.76 - Fax 0775.22.22.77
Cell. 3484709818 - 3484709819
Codice Fiscale/Partita IVA 01959180603
C.C.I.A.A. 202448 - R.E.A. 113496
E-MAIL: scacciadistribuzione@libero.it

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA
R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)

COD.CLI. 724	PARTITA IVA CLI. 02240470605	CODICE FISCALE CLIENTE 02240470605	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOCUM. 2373	DATA DOCUM. 29/09/2017
C.PAG. 262	DESCRIZIONE PAGAMENTO RI.BA 60 + 5 GG DF		BANCA D'APPOGGIO BCa Intesa S.Paolo- Frosinone		DEPOSITO --	N.PAGINA 1/2

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
	D.d.T. N. 6268 08.09.2017						
TR379101	RUOTA GOMMA GRIGIA PERNO C/F50	8,000	NR	9,540000	-34,00	EUR 50,37	1
TR656501	RUOTA VULKOLLAN PG C/FRENO 80	2,000	NR	26,170000	-34,00	EUR 34,54	1
TR658201	RUOTA VULKOLLAN PF D.80	2,000	NR	17,950000	-34,00	EUR 23,69	1
GIAAN08	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE M8 LUNGHEZZA 32 MM	8,000	NR	0,170000		EUR 1,36	1
STRCE/DG75-05	NASTRO SOLLEVAMENTO KG6000 MT5 RITIRA SPAZIANI	1,000	NR	58,120000	-20,00	EUR 46,50	1
	D.d.T. N. 6375 13.09.2017						
RAUSOPREN-03	LASTRA GOMMA SPESS.3MM H.1400	61,900	KG	5,350000	-60,00	EUR 132,47	1
MEECOCRISTA-13.18	TUBO RETINATO BIANCO 13X19 RT DA MT 100	25,000	MT	2,700000	-60,00	EUR 27,00	1
MERAGNOCR-30.38	TUBO RETINATO BIANCO 30X38 RT DA MT 50	1,000	MT	8,500000	-60,00	EUR 3,40	1
TR652101	SOLO RUOTA VULKOLLAN D.80	4,000	NR	14,450000	-34,00	EUR 38,15	1
TR531106	SOLO RUOTA GOMMA D.200 F.20 RITIRA DI PALMA ALBERTO	2,000	NR	9,920000	-34,00	EUR 13,09	1
	D.d.T. N. 6439 15.09.2017						
HEN78098	ADESIVO UNIVERSALE Istant. 20g RITIRA SPAZIANI	4,000	NR	13,700000		EUR 54,80	1
	D.d.T. N. 6520 19.09.2017						
FRA398103	PILA DURAC. PLUSTRANSIS.9V PZ1 D.d.T. N. 6569 20.09.2017	2,000	CF	3,000000		EUR 6,00	1

TOTALE MERCE	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
--------------	-----------	--------------------	-----------	---------	----------------

IBAN: IT 91 P 01030 14800 000001225428	C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA

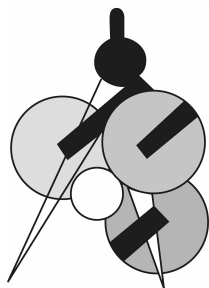
TOT.IMPONIBILE	TOTALE IVA	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE
----------------	------------	--------------	-------------	----------------	---------	----------	----------------

SCADENZE EFFETTI

VETTORI	DATA RIT.MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE
---------	----------------	----------	---------------

PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZ.TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE
-------	----------------------------	------------------	-----------	------------------

TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO
------------------	-----------------------	---------	------	--------------------



SCACCIA DISTRIBUZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

Articoli Tecnici Industriali

Via Monti Lepini, km. 8,200
03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.22.22.76 - Fax 0775.22.22.77
Cell. 3484709818 - 3484709819
Codice Fiscale/Partita IVA 01959180603
C.C.I.A.A. 202448 - R.E.A. 113496
E-MAIL: scacciadistribuzione@libero.it

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)

COD.CLI. 724	PARTITA IVA CLI. 02240470605	CODICE FISCALE CLIENTE 02240470605	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOCUM. 2373	DATA DOCUM. 29/09/2017
C.PAG. 262	DESCRIZIONE PAGAMENTO RI.BA 60 + 5 GG DF		BANCA D'APPOGGIO BCa Intesa S.Paolo- Frosinone		DEPOSITO --	N.PAGINA 2/2

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
TR374104	RUOTA GOMMA GRIGIA PG D.100	4,000	NR	11,760000	-34,00	EUR 31,05	1
TR374102	RUOTA GOMMA GRIGIA PG D.60	4,000	NR	8,750000	-34,00	EUR 23,10	1
	D.d.T. N. 6631 22.09.2017						
VEP-0459	PLATORELLO C/FISSAG. STRAPPO	1,000	NR	5,000000		EUR 5,00	1
	6 FORI DUAM.150MM						
10NORTON295P060	DISCHETTO A STRAPPO 9FORI P60	3,000	NR	0,610000		EUR 1,83	1
10NORTON295P120	DISCHETTO A STRAPPO 9FORI P120	3,000	NR	0,610000		EUR 1,83	1
10NORTON295P150	DISCHETTO A STRAPPO 9FORI P150	3,000	NR	0,610000		EUR 1,83	1
10NORTON295P400	DISCHETTO A STRAPPO 9FORI P400	3,000	NR	0,610000		EUR 1,83	1
SOGESANTIOXGEL1KG	GEL DECAPANTE ANTIOX DA KG.1	1,000	BAR	8,590000	-17,00	EUR 7,13	1
GRISPE115R	DISCO LAMEL.115 PLATINUM ROSSO	1,000	NR	5,700000		EUR 5,70	1
	BLEND MEDIUM FERRO-INOX						
GRIUNW1152SF	DISCO FINITURA 115 PLATIN. 2SF	1,000	NR	8,500000		EUR 8,50	1
	FINISH-SIC						
GRISPE115POLISH	DISCO LAMEL.115 PLATINUM	1,000	NR	5,750000		EUR 5,75	1
	POLISH FELTRO						
	RITIRA SIG. SPAZIANI						

TOTALE MERCE	EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
	524,92			524,92			

IBAN: IT 91 P 01030 14800 000001225428	C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
	1	Iva Al 22%	EUR 524,92	22,00	EUR 115,48

TOT.IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
	524,92		115,48				640,40				640,40

SCADENZE EFFETTI
05.12.2017 640,40

VETTORI		DATA RIT.MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZ.TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO