

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. 385	DATA DOCUM. 28/02/2017
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.
JAF241-11/2.1	D.d.T. N. 1057 07.02.2017 RIDUZIONE ZINCATA 1"1/2X1	2,000	NR	2,000000	-49,00	EUR 2,04	1
BU300-1	VALVOLA SFERA FF SR300 1"	2,000	NR	10,740000	-30,00	EUR 15,04	1
JAF340-1	BOCCHETTONE FF ZINCATO 1"	5,000	NR	5,250000	-49,00	EUR 13,39	1
JAF090-1	GOMITO FF ZINCATO 1" **	15,000	NR	2,300000	-49,00	EUR 17,60	1
JAF280-1	NIPPLES ZINCATO 1"	5,000	NR	1,770000	-49,00	EUR 4,51	1
JAF340-11/2	BOCCHETTONE FF ZINCATO 1"1/2	4,000	NR	10,580000	-49,00	EUR 21,58	1
JAF090-11/2	GOMITO FF ZINCATO 1"1/2	10,000	NR	5,650000	-49,00	EUR 28,82	1
	RITIRA DI MAGGIO						
	D.d.T. N. 1139 09.02.2017						
MO6604-12.08.080	LINGUETTA AD INCASTRO 12X8X80	1,000	NR	1,020000		EUR 1,02	1
MO6604-08.08.100	LINGUETTA AD INCASTRO 8X8X100	3,000	NR	1,036300		EUR 3,11	1
MO6604-10.08.100	LINGUETTA AD INCASTRO 10X8X100	2,000	NR	0,968600		EUR 1,94	1
HEN78098	ADESIVO UNIVERSALE ISTANT. 20g	3,000	NR	13,700000		EUR 41,10	1
DFL-9003212	NASTRO ISOLANTE NERO MM 19X25	8,000	RT	0,820000		EUR 6,56	1
	"BOSTON"						
	RITIRA IACOUCCI						
	D.d.T. N. 1270 14.02.2017						
PAST602AL	TAGLIATUBO ALLUMINIO MM230	1,000	NR	25,265400	-32,00	EUR 17,18	1
	RITIRA IACOUCCI						
	D.d.T. N. 1407 21.02.2017						
PAST527-17	CHIAVE MASCHIO ESAGONALE MM17	1,000	NR	11,148600	-32,00	EUR 7,58	1
SYROM2132	CARTA GOMMATA GIGLIO MM 19X50	10,000	RT	0,760000		EUR 7,60	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

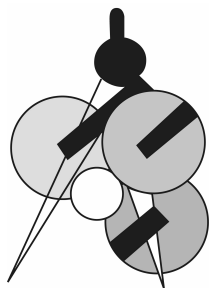
TOT.IMPONIBILE	TOTALE IVA	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE
----------------	------------	--------------	-------------	----------------	---------	----------	----------------

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. 385	DATA DOCUM. 28/02/2017
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.
7MANULI2186	CARTA GOMMATA GIGLIO MM 30X50	10,000	RT	1,320000		EUR 13,20	1
7MANULI5038	CARTA GOMMATA GIGLIO MM 38X50	10,000	RT	1,650000		EUR 16,50	1
FRA418003	NASTRO IMBALLO AVANA MM50 RITIRA ROMA	10,000	RT	1,560000	-22,00	EUR 12,17	1

TOTALE MERCE	EUR 230,94	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR 230,94	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
--------------	---------------	-----------	--------------------	---------------	-----------	---------	----------------

IBAN: IT 91 P 01030 14800 000001225428	C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
	1	Iva Al 22%	EUR 230,94	22,00	EUR 50,81

TOT.IMPONIBILE	EUR 230,94	TOTALE IVA	EUR 50,81	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR 281,75	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR 281,75
----------------	---------------	------------	--------------	--------------	-------------	----------------	---------------	---------	----------	----------------	---------------

SCADENZE EFFETTI 05.05.2017 281,75

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