

Roma Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.22877604 e-mail: roma@elettrolazio.it  
 Frosinone Via Vona Armando, 73 - Asse Attrezzato - 03100 FR Tel.: 0775.202131 Fax 0775.202158 e-mail: frosinone@elettrolazio.it  
 Latina S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT Tel.: 0773.242401 Fax 0773.242401 Int.234 e-mail: latina@elettrolazio.it  
 Pomezia Via Pontina Km 31,200 - 00071 Roma Tel.: 06.9121679 Fax 06.9121679 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
 Anzio Via Nettunense Km 31 - 00042 Roma Tel.: 06.98981062 Fax : 06.98981070 e-mail: anzio@elettrolazio.it  
 Roma Magliana Via Magliana, 400 - 00148 Roma Tel.: 06.65793329 Fax : 06.65744343 e-mail: magliana@elettrolazio.it  
 Roma Salaria Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 Roma Tel.: 06.8887299 Fax : 06.88562412 e-mail: salaria@elettrolazio.it  
 Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

Spett.

**R.E.M. S.R.L.**

Via Ferruccia, 12/b  
 03010 PATRICA

FR

|                    |                 |             |
|--------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO     | DATA            | NUMERO      |
| <b>* FATTURA *</b> | <b>15/03/18</b> | 2018/023184 |

|            |              |                              |        |         |
|------------|--------------|------------------------------|--------|---------|
| ORDINE     | COD. CLIENTE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | AGENTE | PR. GG. |
| M60/613625 | 3355         | 02240470605                  | 054    | 32      |

|                       |                                     |             |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------|
| MODALITÀ DI PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO                    | COD. MAGAZ. | PAG. |
| RiBa 120/150 gg.fm.   | BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL | 007         | 1    |

|                   |                      |                       |                            |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| LUOGO DI PARTENZA | MODALITÀ DI CONSEGNA | CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |
| Frosinone         | Porto Franco         | Vendita               | A Vista                    |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| DESTINATARIO DIVERSO | * Idem * |
|----------------------|----------|

| CODICE ARTICOLO                                                                          | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)                         | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO    | IMPORTO   | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-----|
| <b>Rif.Ns.Ordine : 18/023809 del 29/01/18</b><br><b>Rif.Vs.Ordine : 0026 del 0/00/00</b> |                                                                 |      |          |           |           |     |
| SI1FK7032-2A                                                                             | SIMOTICS 1FK7-CT PN=0,5KW 600<br>Cod.Metel SIE1FK70322AK711CA0  | PZ   | 2,00     | 964,5400  | 1929,0800 | 22  |
| SI1FK7042-2                                                                              | SIMOTICS 1FK7-CT PN=0,82KW 60<br>Cod.Metel SIE1FK70422AF711CA0  | PZ   | 1,00     | 1020,9200 | 1020,9200 | 22  |
| <b>Rif.Ns.Ordine : 18/042278 del 19/02/18</b><br><b>Rif.Vs.Ordine : 0056 del 0/00/00</b> |                                                                 |      |          |           |           |     |
| SI6FC53710AA3                                                                            | SINUMERIK 840D SL NCU 710.3BP<br>Cod.Metel SIE6FC53710AA300AB0  | PZ   | 1,00     | 3331,4700 | 3331,4700 | 22  |
| SI6FC58000AP4                                                                            | SINUMERIK 840DI SL/840D SL<br>Cod.Metel SIE6FC58000AP470YB0     | PZ   | 1,00     | 667,3500  | 667,3500  | 22  |
| SI6FC52030AA2                                                                            | FRONTALE PER PANNELLO<br>Cod.Metel SIE6FC52030AF020AA2          | PZ   | 1,00     | 1701,7300 | 1701,7300 | 22  |
| SI6FC52480AF                                                                             | SINUMERIK 810D/840D ANGOLO DI<br>Cod.Metel SIE6FC52480AF202AA0  | PZ   | 1,00     | 36,2700   | 36,2700   | 22  |
| SI6GK19011BB                                                                             | CONN. PROFINET 2X2 DRITTO<br>Cod.Metel SIE6GK19011BB102AA0      | PZ   | 8,00     | 15,6000   | 124,8000  | 22  |
| SI6SL31306AE5                                                                            | SINAM.SMART 5KW I:3AC 380-480<br>Cod.Metel SIE6SL31306AE150AB1  | PZ   | 1,00     | 483,7900  | 483,7900  | 22  |
| SI6SL31202T13                                                                            | SINAMICS S120 MODULO POTENZA<br>Cod.Metel SIE6SL31202TE130AD0   | PZ   | 1,00     | 876,0000  | 876,0000  | 22  |
| SI6SL30000CE1                                                                            | SINAM.BOB.RETE X MODU.10KW SM<br>Cod.Metel SIE6SL30000CE150AA0  | PZ   | 1,00     | 98,0900   | 98,0900   | 22  |
| SI6FC58511X44                                                                            | SINUMERIK 840D SL SOFTWARE CN<br>Cod.Metel SIE6FC58511XG442YA0  | PZ   | 1,00     | 1026,7800 | 1026,7800 | 22  |
| SI6FC58511C44                                                                            | SINUMERIK 840D SL CNC SOFTWARE<br>Cod.Metel SIE6FC58511XC442YA8 | PZ   | 1,00     | 156,6900  | 156,6900  | 22  |
| SI6FC58000AP8                                                                            | SINUMERIK 840D SL SINUMERIK<br>Cod.Metel SIE6FC58000AP880YB0    | PZ   | 1,00     | 951,2000  | 951,2000  | 22  |
| SI6FC52100D53                                                                            | SINUMERIK PCU 50.5-P I5-520E;<br>Cod.Metel SIE6FC52100DF533AA0  | PZ   | 1,00     | 3520,8100 | 3520,8100 | 22  |

|                                                          |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| LORDO MERCE                                              | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE | IVA OM           | IMPOSTE |
| ANNOTAZIONI                                              |     |                      |             |                        |                             |                |            |                  |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.) |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |                |            |                  |         |
|                                                          |     |                      |             | DESTINAT.              | DATA 00/00/00               | ORA            |            |                  |         |
|                                                          |     |                      |             |                        | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO     | COLLI      |                  |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                        |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE |            | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                                                          |     |                      |             |                        |                             |                |            | * SEGUE PAGINA * |         |



Spett.

**R.E.M. S.R.L.**

 Via Ferruccia, 12/b  
03010 PATRICA

FR

**Roma** Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.22877604 e-mail: roma@elettrolazio.it  
**Frosinone** Via Vona Armando, 73 - Asse Attrezzato - 03100 FR Tel.: 0775.202131 Fax 0775.202158 e-mail: frosinone@elettrolazio.it  
**Latina** S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT Tel.: 0773.242401 Fax 0773.242401 Int.234 e-mail: latina@elettrolazio.it  
**Pomezia** Via Pontina Km 31,200 - 00071 Roma Tel.: 06.9121679 Fax 06.9108127 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
**Anzio** Via Nettunense Km 31 - 00042 Roma Tel.: 06.98981062 Fax : 06.98981070 e-mail: anzio@elettrolazio.it  
**Roma Magliana** Via Magliana, 400 - 00148 Roma Tel.: 06.65793329 Fax : 06.65744343 e-mail: magliana@elettrolazio.it  
**Roma Salaria** Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 Roma Tel.: 06.8887299 Fax : 06.88562412 e-mail: salaria@elettrolazio.it  
 Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

|                                                     |                             |                                                    |                                                                |                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>* F A T T U R A *</b>          |                             | DATA<br><b>15/03/18</b>                            | NUMERO<br><b>2018/023184</b>                                   |                                              |
| ORDINE<br><b>M60/613625</b>                         | COD. CLIENTE<br><b>3355</b> | PARTITA IVA / CODICE FISCALE<br><b>02240470605</b> | AGENTE<br><b>054</b>                                           | PR. GG.<br><b>32</b>                         |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO<br><b>RiBa 120/150 gg.fm.</b> |                             |                                                    | BANCA D'APPOGGIO<br><b>BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL</b> |                                              |
|                                                     |                             |                                                    | COD. MAGAZ.<br><b>007</b>                                      | PAG.<br><b>2</b>                             |
| LUOGO DI PARTENZA<br><b>Frosinone</b>               |                             | MODALITÀ DI CONSEGNA<br><b>Porto Franco</b>        |                                                                | CAUSALE DEL TRASPORTO<br><b>Vendita</b>      |
|                                                     |                             |                                                    |                                                                | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><b>A Vista</b> |
| DESTINATARIO DIVERSO * <b>Idem</b> *                |                             |                                                    |                                                                |                                              |

**DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)**

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)                        | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO   | IMPORTO  | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|-----|
| Rif.Ns.Ordine : 18/042744 del 19/02/18<br>Rif.Vs.Ordine : 60 del 0/00/00<br>SI6SL30000HE1 | SINAM.E FILTRO RETE X MODU.5K<br>Cod.Metel SIE6SL30000HE150AA0 | PZ   | 1,00     | 148,7900 | 148,7900 | 22  |
| Codice IBAN IT                                                                            | 98 D 05387 03225 0000 0020 6096                                |      |          |          |          |     |
| 180315103625                                                                              | Riferimenti Controllo Merce<br>180315103533 180315160604       |      |          |          |          |     |
| Numero Righe Stampate :                                                                   | 15                                                             |      |          |          |          |     |



|                                                                                                            |     |                                            |                                 |                                          |                                                                      |                                    |                                                                                       |                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| LORDO MERCE<br><b>16.073,77</b>                                                                            | SC. | IMPORTO SCONTO                             | NETTO MERCE<br><b>16.073,77</b> | TRASPORTO                                | SPESE / BOLLI<br><b>14,00</b>                                        | TAGLI                              | IMPONIBILE<br><b>16.087,77</b>                                                        | IVA OM<br><b>22</b> | IMPOSTE<br><b>3.539,31</b> |
| ANNOTAZIONI<br><b>Contributo Conai Assolto ove dovuto<br/>Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da LUCA</b> |     |                                            |                                 |                                          |                                                                      |                                    |                                                                                       |                     |                            |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                                                   |     |                                            |                                 | TRASPORTO A CURA DEL<br><b>DESTINAT.</b> | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>DATA <b>15/03/18</b> ORA <b>16:06</b> |                                    |                                                                                       |                     |                            |
|                                                                                                            |     |                                            |                                 | DATA RITIRO                              | ORA RITIRO                                                           | COLLI<br><b>15</b>                 |  |                     |                            |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                                          |     | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><b>EVANGELISTI</b> |                                 | FIRMA DEL DESTINATARIO                   |                                                                      | NETTO A PAGARE<br><b>19.627,08</b> | TOTALE DOCUMENTO<br><b>19.627,08</b>                                                  |                     |                            |

"DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30/06/09 n.554 Pubblicato in G.U. n.153 del 04/07/09"

L'azienda è identificata quale committente. Caricatrice e proprietaria della merce. Il presente documento è equiparato alla scheda di trasporto ai sensi del D.Lgs. 21.11.2005 n°286 art.7 Bis. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 vi informiamo che i vs dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere.

I resi si accettano dal giorno 1 al giorno 20 di ogni mese.