

Vig

*Formis*

Spett.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA

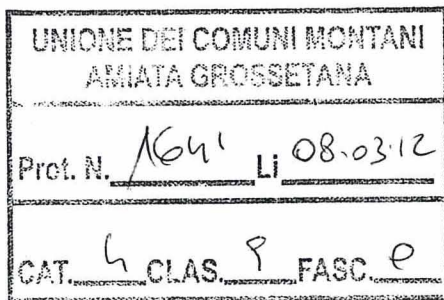
LOC. COLONIA SAN LORENZO

58031

ARCIDOSO (GR)

P.I. 01499380531 C.F. 01499380531

Fattura n° 69 del 29/02/2012		Pag. CON VOSTRO MANDATO						
Cod.Cli 11	Spese	Banca NOSTRA BANCA C.R.F IBAN: IT11M0616072160000006964C00						
Codice	Descrizione	Prezzo	sc%	sc%	UM	Q.ta	Iva	Totale
----->	Rif. DDT N° 40 Del : 02/02/2012							
G23513	BADILE A PUNTA TONDA	4.50	0	0	PZ	1.00	21.00	4.50
----->	Rif. DDT N° 41 Del : 03/02/2012							
G28597	CRISTALLI SALGEMMLA DA KG.25	4.05	0	0	PZ	50.00	21.00	202.50
----->	Rif. DDT N° 57 Del : 10/02/2012							
G26802	BERRETTO INVERNALE AV TG. UNICA ROSSO	8.50	0	0	PZ	1.00	21.00	8.50
----->	Rif. DDT N° 60 Del : 15/02/2012							
G26593	BADILE POL.MAG.014 CUCP-CM37 C/P.ALL	5.37	0	0	PZ	2.00	21.00	10.74
G20513	MANICO FAGGIO PER BADILE CM 140	2.89	0	0	PZ	2.00	21.00	5.78
----->	Rif. DDT N° 73 Del : 22/02/2012							
G17635	PRESTAZIONE DI OPERA - MOTOSEGA STIHL MS260 - MAT N° 163567822 -	22.00	0	0	HH	1.50	21.00	33.00
G19493	AMMORTIZZATORE	4.05	0	0	PZ	1.00	21.00	4.05
G19730	LAMIERA RECUPERO CATENA	1.07	0	0	PZ	1.00	21.00	1.07
G19837	VITE	0.58	0	0	PZ	1.00	21.00	0.58
----->	LAVAGGIO E MESSA IN FASE	9.00	0	0	NR	1.00	21.00	9.00
----->	PRESTAZIONE DI OPERA - MOTOSEGA STIHL MS260 - MAT N° 166443495 -	22.00	0	0	HH	1.00	21.00	22.00
G28723	BOSCH 1 CANDELE WSR6F	2.89	0	0	PZ	1.00	21.00	2.89
----->	LAVAGGIO E MESSA IN FASE -	9.00	0	0	NR	1.00	21.00	9.00
----->	PRESTAZIONE DI OPERA - MOTOSEGA STIHL MS200T - MAT N° 160133327 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MOTOSEG. INGRIPPATA	22.00	0	0	HH	2.00	21.00	44.00



*Formis*

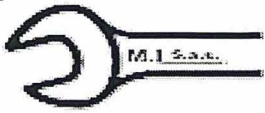
ALIQUOTA	% IVA	IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE	€	
Iva 04%	0,00	0,00			357,61
iva 10%	0,00	0,00			75,10
iva 20%	0,00	0,00			
esente art.36	0,00	0,00			
ESENTE ART.10	0,00	0,00			
Iva 21 %	75,10	357,61			432,71

Note / Rif.:

Pag. 1 di 1

DECORSO IL TERMINE DI PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI AL TASSO LEGALE IN VIGORE

Note: Contributo C.O.N.A.I. assolto ove dovuto



MOSSO LAGHI S.a.S. di Lozzi & Galeotti  
 UTENSILERIA - FERRAMENTA - MESTICHERIA - VERNICI  
 58031 ARCIDOSO (GR) V.le David Lazzaretti n. 14/16  
 Tel/Fax 0564-967223 P.I. 00858780539 e-mail info@mossolaghi.it

*Gibson*

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
Fattura	103	29/02/2012

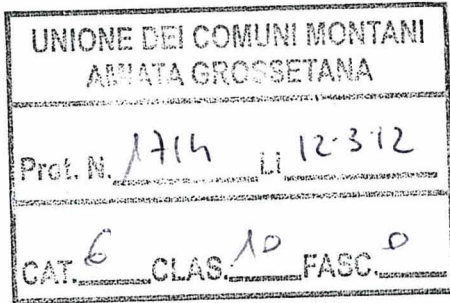
COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG
1951	01499380531	000

NUMERO FOGLIO
1

Spett.le  
 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSS.  
 LOC.SAN LORENZO N.19  
 58031 ARCIDOSO (GR)

ANNOTAZIONI		
Codice IBAN:		
AGENTE	COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
0		RIMESSA DIRETTA
RIFERIMENTO	BANCA / AGENZIA APPROCCIO	
VALUTA		CAMBIO
EURO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	Da D.D.T. 177 del 23/02/12						
	BADILE PUNTA CON MANICO	N.	1,000	9,9		9,90	021
	BADILE PLASTICA RINF.C/MANICO	N.	8,000	9,5		76,00	021
	BADILE ALLUMINIO CON MANICO	N.	1,000	14		14,00	021
	GUANTI POLIURETANO	PA	1,000	2,5		2,50	021



*me*

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
102,40		102,40			

C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
021		84,63	21,00	17,77
		84,63		17,77

TOTALE DOCUMENTO
102,40

CONTRASSEGNO / RESO
ACCONTO
OMAGGIO
TOTALE A PAGARE
102,40

SCADENZE:  
 29/02/2012  
 102,40



P.ZZA INDIPENDENZA 17 V.CIRCONVALLAZIONE NORD 1/3  
58031 ARCIDOSO (GR) P.IVA 01228220537

"qualità e cortesia al vostro servizio"  
Tel. e Fax 0564-966350 - Cell. 339-757754/339-765517

*V. Russo*  
4

*7000*

Spett.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA

LOC. COLONIA SAN LORENZO  
58031

ARCIDOSO (GR)

P.I. 01499380531 C.F. 01499380531

Fattura n° 59 del 29/02/2012		Pag. 12-CON VOSTRO MANDATO						
Cod.Cli 11	Spese	Banca NOSTRA BANCA C.R.F IBAN: IT11M0616072160000006964C00						
Codice	Descrizione	Prezzo	sc%	sc%	UM	Q.ta	Iva	Totale
G25969	QUANTO NBRSTAF GIALLO DORSO AREATO C/POLSINO	1.24	0	0	PZ	14.00	21.00	17.36

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	
Prot. N.	<u>1642</u> Li <u>08.03.12</u>
CAT.	<u>4</u> CLAS. <u>9</u> FASC. <u>0</u>

*M*

ALIQUOTA	% IVA	IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE	€	
Iva 04%	0,00	0,00	TOTALE IMPONIBILE	€	17,36
Iva 10%	0,00	0,00	TOTALE IVA	€	3,65
Iva 20%	0,00	0,00	TOTALE DOCUMENTO	€	21,01
esente art.36	0,00	0,00			
ESENTE ART.10	0,00	0,00			
Iva 21 %	3,65	17,36			



# AUTORICAMBI VANNI

di Vanni P. & C. s.n.c. - P.IVA e C.F. 01029320536

**RICAMBI - ACCESSORI AUTO E MOTO**

www.autoricambivanni.com - info@autoricambivanni.com

*L'originale... da oltre 50 anni*

SEDE LEGALE E DETTAGLIO  
58100 GROSSETO - Via Scansanese, 37 - Tel. 0564 23331 - Fax 0564 415664

SEDE AMMINISTRATIVA ED INGROSSO  
58100 GROSSETO - Via Marsala 29A e 29B - Tel. 0564 25894 - Fax 0564 426730

FILIALE DI FOLLONICA  
Via del Falegname, 7 (Zona Industriale)  
Tel. 0566 54181 - 0566 54551 - Fax 0566 269206

FILIALE DI ARCIDOSO  
Via Davide Lazzaretti, 50/52 - Tel. e Fax 0564 967706

FILIALE DI ALBINIA  
Loc. Le Topaie - Strada Heba, 12 - Tel. 0564 871173 - Fax 0564 873339

*11/02/12*

Codice cliente 3476	Partita IVA 014993805331	Codice fiscale	Spett. UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA LOC. SAN LORENZO N. 19 58031 ARCIDOSO (GR)	
Tipo documento FATT. IMM. ARCIDOSO	Numero documento 39/ 3	Data documento 29/02/12		
Preghiamo controllare Vs. Ragione Sociale e Vs. Partita IVA e/o Codice Fiscale			Valuta documento: EURO	
Destinazione ** I D E M **				

*11/02/12*

Vs.ordine N.	Data ordine	Agente 12 VENDITE FIL.ARCIDOSO	Porto FRANCO	N.pagina 1
Pagamento PAGAMENTO AVVENUTO		Banca d'appoggio		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO	%SC./MG.	IMPORTO	C.IVA
EV118	CATENA NEVE EVEREST 4X4 GR.118		2	98,00	30	137,20	21
000142118	CATENE NEVE MAXI GRIP MM15 GR. 118	PZ	1	109,09		109,09	21
C.FORNITURA	Z-6203E3A99		0			0,00	21
non si accettano resi di merce non autorizzata e comunque non oltre 7 gg.dall'acquisto ***** ANNO 2011 CHIUSURA INCENTIVI SUL FATTURATO E INIZIO DEL *2012*							

UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
AMIATA GROSSETANA  
Prot. N. 1591 LI 10/03/2012  
CAT. 4 CLAS. 4 FASC. 0

*M*

Totale importi 246,29	% sconto	Imp.sc.sul totale	Totale importi netti 246,29	Trasporto	Imballo	Varie
Importo scadenze 298,01	Scadenze 29/02/12	Imponibili 246,29	C.Iva 0021	Importo Iva 51,72	Riferimenti di legge	
Totale imponibile 246,29	Totale Iva 51,72	Bollo 0,00	TOTALE FATTURA EURO 298,01			
%sconto cassa	Importo sconto cassa	Importo da detrarre	TOTALE A PAGARE EURO 298,01			

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente

Trasporto a cura del DESTINATARIO	Causale del trasporto VENDITA	Data e ora inizio trasp. 29/02/12 12:24	Firma del conducente
Aspetto esteriore dei beni	Kg 2,00	Numero colli	Firma del destinatario
Vettore:Ragione sociale-residenza o domicilio		Data e ora ritiro	Firma