

DECRETO N.

RUOLO N. /

Ingiunzioni 2014

N° Cro.

N° / Rep.

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ill.mo Sig. Giudice

La **A** (P.IVA:), in persona dei Consiglieri

Delegati Dr., nato a il (C.F.

.....) e Rag. nato a il

(C.F.), corrente in

....., elettivamente domiciliata in Via

n., presso lo studio dell'Avv. (C.F.:

....., indirizzo di posta elettronica certificata

e numero telefax)

che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al presente atto

es p o n e

1) La **A**, a fronte di forniture di merce effettuate in favore della **B**, ha emesso le

fatture appresso descritte:

Fattura n.	Data	Scad.	Importo
1296 RES.	28/02/2013	10/06/2013	€ 15.085,49
2128	31/03/2013	10/07/2013	€ 18.017,12
2967	30/04/2013	09/08/2013	€ 10.411,86

3797	31/05/2013	10/09/2013	€ 16.297,32
4683	30/06/2013	10/10/2013	€ 7.950,86
TOTALE			€ 67.762,65

L'acquirente si è reso inadempiente, come risulta dalla analitica esposizione che precede, e l'importo dovuto ammonta in linea capitale a € 67.762,65.

2) I documenti comprovanti il credito sono calendati in calce al presente ricorso e prodotti nel fascicolo depositato.

3) Ogni tentativo volto ad ottenere stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto è risultato vano e si è reso pertanto necessario il ricorso alla presente azione, che viene promossa, per ragioni di economia processuale, anche nei confronti dei Soci illimitatamente responsabili al fine del conseguimento del titolo e con riserva di porre in esecuzione il titolo stesso dopo l'escussione del patrimonio sociale.

4) Ciò esposto, la Δ , come sopra rappresentata e difesa, sussistendo nella fattispecie i requisiti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.

i n s t a

affinché la S.V. Ill.ma voglia pronunciare decreto ingiuntivo nei confronti di

- B (P.IVA:), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in , VIA ;
- Sig. $\pi z i o$ (Cod. Fisc.:), residente in , VIA ; 1;
- Sig. $C A I O$ (Cod. Fisc.:), residente in , VIA ;
- Sig. $S E M P R O N I O$ (Cod. Fisc.:), residente in , VIA ;

condannandoli, in solido tra loro, a pagare alla ricorrente la somma capitale di € 67.762,65, oltre agli interessi ex D.lgs 231/02 a far data dalla scadenza delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese ed ai compensi per la presente procedura gravati di I.V.A. e C.P.A.

Vista la L. n. 311/04 e succ. modd., si dà atto che il valore della presente procedura, computato ai sensi delle norme del codice di procedura civile, alla data della domanda è pari ad € 72.205,18.

Il contributo unificato di € 330,00 verrà versato nei termini previsti.

Si producono:

- 1) bolle di accompagnamento sottoscritte dal destinatario;
- 2) nota di riconoscimento del debito del 7/04/2014;
- 3) visura camerale.
- 4) procura speciale;
- 5) 5-9) copia delle fatture.

, li

Avv.

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 00965	Data 06/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotta c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE 00709/2013	RIF. FOR /0000			
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA® INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM				

		KG	5.409
--	--	----	-------

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
----------------------------	------------	-------------------------	---------

VI VISTA			
----------	--	--	--

Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	6/02/2013	16.23

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F. B.	

Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
DM293JM			

VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. VCO 1452409 / F P. I. IT00203920137

Annotazioni e prescrizioni particolari	
--	--

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT. 000029763 02

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675H	N. documento 00965	Data 06/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 00709/2013	RIF.FOR /0000			
001 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO	KG	1.435,00	
	SP=3,00 LA=2000 LU=6000			
	433 S 235 JR			
002 081 09 1	AM.TRENO S275 SABBIAIE	KG	2.900,00	
	SP=25 LA=2450 LU=6000			
003 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML	48,00	
	LT=60 LT=60 SP=3,0	KG	258	
	260 S 235 JRH			
004 100 06 1 441	PIATTO	KG	28,00	
	LT=60,0 SP=10,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
005 100 06 1 441	PIATTO	KG	48,00	
	LT=120,0 SP=8,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
006 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI	KG	450,00	
	LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
007 125 20 1 441	FERRI AD U NP DA 200	KG	290,00	
	LU=6000			
	441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto	Resa	Committerio trasporto	Data di uscita
Vettore	Casa di Spedizione		
Targa auton.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
Annotazioni e prescrizioni particolari			
PAG.01/ Segue...		RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.	
		000029763	01

Luogo di emissione e caricamento

Codice N. documento Data
68/114 2675W 01019 08/02/2013

Lotto n.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Costi
NS.ORDINE 00911/2013	RIF.FOR /0000			
001 100 11 1 441	QUADRO	KG	14,00	
	LT=10,0 LU=L.C. 441 S 275 JR			
002 105 30 1 441	LARGHI PIATTI	KG	290,00	
	LA=200 SP=15 441 S 275 JR			
003 105 30 1 441	LARGHI PIATTI	KG	164,00	
	LA=180 SP=10 441 S 275 JR			
004 100 06 1 441	PIATTO	KG	58,00	
	LT=100,0 SP=6,0 LU=L.C. 441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I

KG 526

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tariff kg
VI VISTA			
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	AA ASSEGNATO	CESSIONARIO/DRST.	8/02/2013
Vettore	Casa di Spedizione	P.I.	
99999			
Targa autot.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
DM293JM			
	VETTORE:	P.I.	
Annotazioni e prescrizioni particolari			

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000029817 01

luogo di emissione e caricamento

Codice 68/114 2675W N. documento 01128 Data 13/02/2013

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 00996/2013	RIF.FOR /0000			
001 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG	392,00	
002 125 16 1 441	FERRI AD U NP DA 160 LU=12000	KG	645,00	
003 122 16 1 441	TRAVI HEA DA 160 LU=6000	KG	185,00	
004 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG	710,00	
005 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=100 AL=60 SP=3,0	ML KG	18,00 122	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Il ristario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
PER RICHIEDERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I

KG 2.054

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			
Causale di trasporto	Resa	Commercia trasporto	Data di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	13/02/2013
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.	
00003	P. R.		
Targa autot.	Firma vettore	Firma caricante	Timbro e Firma destinatario
DM293JM			
VETTORE: ISCR. ALBO TRASE. CO 1452409 / P		P. I.	
Annotazioni e prescrizioni particolari			

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000029926 01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 01352	Data 20/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e elementi	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 01104/2013	RIF.FOR /0000			
001 125 16 1 441	FERRI AD U NP DA 160 LU=12000	441 S 275 JR	KG 1.370,00	
002 121 14 1 441	FRAVI IPE DA 140 LU=12000	441 S 275 JR	KG 155,00	
003 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=100 AL=50 SP=3,0	260 S 235 JRH	ML 60,00 KG 368	
004 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=60 LT=60 SP=3,0	260 S 235 JRH	ML 60,00 KG 322	
005 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI DR=101,6 SP=3,0	260 S 235 JRH	ML 12,00 KG 80	
006 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	441 S 275 JR	KG 1.595,00	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

 Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): **CRDENTE**
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA@ INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I KG 3.890

Aspetto esteriore dei beni Carico Nr. Peso lordo trasporto kg Tara kg

VI VISTA

Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	20/02/2013	8.36

Vettore Casa di Spedizione P. I.

00003 F. B.:

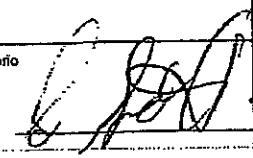
Targa autom. Firma vettore Firma conducente Timbro e Firma destinatario

LC008626 VETTORE: ISCR.ALBO TRASP. CO 1452409 / F

Annotazioni e prescrizioni particolari

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 01381	Data 20/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE 01104/2013	RIF. FOR /0000			
007 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO	KG	4.784,00	
	SP=3,00 LA=1500 LU=3000			
009 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO	KG	1.445,00	
	SP=3,00 LA=2000 LU=6000			
010 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI	KG	270,00	
	LT=70,0 LT=70,0 SP=7,0 LU=12000			
<p>I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.</p> <p>*****</p> <p>Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.</p> <p>*****</p> <p>Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE</p> <p>PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM</p>				
			KG	6.499

Aspetto esteriore dei beni		Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	20/02/2013	14.11
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F. B. SPEDIZIONI			
	CETO			
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
LC008626				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F				

Annotazioni e prescrizioni particolari

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT. 000030179 01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 01449	Data 22/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Costi
NS.ORDINE 01104/2013	RIF.FOR /0000			
009 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI DE=133,0 SP=3,0	ML KG	48,00 431	
011 125 14 1 441	FERRI AD U NP DA 140 LU=6000	KG	3.960,00	
012 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=50 LT=50 SP=3,0	ML KG	108,00 432	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	4.823
---	--	----	-------

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			

Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA ES UNITA' SOCIALK	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	22/02/2013	7.55

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F.B.	

Targa auton.	Firma vettore	Firma mittente	Timbro e Firma destinatario
DM293JH			

Annotazioni e prescrizioni particolari

VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. / CO 1452409 / F P. I.

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000030247 01

Luogo di emissione e caricamento

Codice
68/114 2675WN. documento
01514Data
25/02/2013

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE NR 01289/2013	RIF. FOR /0000			
001 100 06 1 441	PIATTO LT=60,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	58,00	
	441 S 275 JR			
002 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG	170,00	
	441 S 275 JR			
003 100 06 1 441	PIATTO LT=25,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG	14,00	
	441 S 275 JR			
004 100 06 1 441	PIATTO LT=50,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	118,00	
	441 S 275 JR			
005 121 14 1 441	TRAVI IPE DA 140 LU=6000	KG	160,00	
	441 S 275 JR			
006 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG	650,00	
	441 S 275 JR			
007 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI DE=42,4 SP=3,0	ML KG	180,00 462	
	260 S 235 JRH			
008 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=100 AL=60 SP=4,0	ML KG	30,00 290	
	260 S 235 JRH			
009 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=30 LT=30 SP=3,0	ML KG	60,00 150	
	260 S 235 JRH			
010 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=120,0 LT=120,0 SP=12,0 LU=L.C.	KG	136,00	
	441 S 275 JR			

Aspetto esteriore dei beni

Carico Nr.

Peso lordo trasporto kg

Tara kg

Causale di trasporto

Resa

Committente trasporto

Data di uscita

Ora di uscita

Vettore

Casa di Spedizione

Targa autom

Firma vettore

Firma conducente

Timbro

Annotazioni e prescrizioni particolari

PAG. 01/ Segue..

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000030312

01

Livogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 01514	Data 25/02/2013
c			

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Coli
NS. ORDINE 01289/2013	RIF. FOR /0000			
011 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=60,0 LT=60,0 SP=6,0 LU=L.C.	KG	236,00	
	441 S 275 JR			
012 301 05 1 281	TUBI SS GAS NERI DN=1"	KG	70,00	
	281 LISCII			
013 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI DE=88,9 SP=3,0	ML KG	84,00 572	
	260 S 235 JRH			
014 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=50 BA=38 SP=5,0 LU=L.C.	KG	334,00	
	441 S 275 JR			
016 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	KG	964,00	
	441 S 275 JR			
017 100 06 1 441	PIATTO LT=20,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG	40,00	
	441 S 275 JR			
018 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=40 AL=20 SP=3,0	ML KG	12,00 30	
	260 S 235 JRH			
019 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=30 LT=30 SP=3,0	ML KG	120,00 300	
	260 S 235 JRH			
020 100 06 1 441	PIATTO LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG	60,00	
	441 S 275 JR			
021 121 12 1 441	TRAVI IPE DA 120 LU=6000	KG	130,00	
	441 S 275 JR			

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
----------------------------	------------	-------------------------	---------

Causale di trasporto	Rese	Committente trasporto	Data di uscita	Orn di uscita
----------------------	------	-----------------------	----------------	---------------

Vettore	Casa di Spedizione
---------	--------------------

Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente
--------------	---------------	------------------

Annotazioni e prescrizioni particolari
--

Luogo di emissione e caricamento	Codice 6B/114 2675W	N. documento 01514	Data 25/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale o riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 01289/2013	RIF.FOR /0000			
022 640 15 1 260		ML	120,00	
TUBI SALD. NERI QUADRI		KG	400	
LT=40 LT=40 SP=3,0	260 S 235 JRH			
023 100 06 1 441		KG	96,00	
PIATTO				
LT=50,0 SP=8,0 LU=L.C.	441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

 Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I	KG	5.440
---	----	-------

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			

Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
A21 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	25/02/2013	15.54

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F.B.S	

Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
DM293JH			
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.	

Annotazioni e prescrizioni particolari

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000030312 03

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 01568	Data 27/02/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 01355/2013	RIF.FOR /0000			
002 100 11 1 441	QUADRO LT=25,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	32,00	KG
003 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=60,0 LT=60,0 SP=6,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	68,00	KG
004 100 06 1 441	PIATTO LT=80,0 SP=6,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	70,00	KG
005 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=15,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	60,00	KG
006 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=8,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	130,00	KG
007 100 06 1 441	PIATTO LT=70,0 SP=6,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	60,00	KG
008 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=6,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	58,00	KG

I giacchi non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CRDENTE

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita Ora di uscita
Vettore	Casa di Spedizione		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
Annotazioni e prescrizioni particolari			

ALBO ALBERGHI

Luogo di emissione e caricamento	Codice	N. documento	Data
	68/114 2675W	01568	27/02/2013

Lotto c.	Descrizione del materiale e rifiniture	U.m. di fatturazione	Quantità	Costi
----------	--	----------------------	----------	-------

NS.ORDINE 01355/2013 RIF.FOR /0000

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA® INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I KG 478

Aspetto esteriore dei beni Carico Nr. Peso lordo trasporto kg Tara kg

VI VISTA

Causale di trasporto	Resa	Commento trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	27/02/2013	13.19

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F.B.	

Targa auton.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
LC008626		VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F	P. I.

Annotazioni e prescrizioni particolari

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000030366 02

Luogo di emissione e caricamento

Codice N. documento Data
68/114 2675W 01656 04/03/2013

Lotto	Descrizione del materiale e riferimenti	U.n. di fatturazione	Quantità	Colf
NS - ORDINE 01453/2013	RIF.FOR /0000			
001 301 05 1 281	TUBI SS GAS NERI DN=1"	KG	138,00	
002 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	KG	1.835,00	
003 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO SP=3,00 LA=2000 LU=6000	KG	2.890,00	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	4.863	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.		Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Commitente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
A21 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	4/03/2013	9.21
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F.B.			
Targa autom.	Firma vettore		Timbro e Firma destinatario	
DM293JM				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F P. I.				
Annotazioni e prescrizioni particolari				

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000030454 01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N documento 01814	Data 08/03/2013
----------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 01571/2013	RIF.FOR /0000			
001 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=30,0 LT=30,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG	2.440,00	
002 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG	1.514,00	
003 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=12000	KG	940,00	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	4.894	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg		Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALR	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	8/03/2013	9.19
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F. B. I.			
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
LC008626				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.		
Annotazioni e prescrizioni particolari				
RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.			000030612	01

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 47298 del 14/8/80)

OMBC SNC DI GOTTE E C. ORF.M

FRIZZONI 56
24048 TREVIOLO

OMBC SNC DI GOTTE E C. ORF.M
24048 TREVIOLO
Destinatario

OMBC SNC DI GOTTE E C. ORF.M
24048 TREVIOLO
Destinatario

SEDE LEGALE VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
TEL. 02.30700 - FAX FATTURAZIONE 02.30700277 - FAX UFFICIO CLIENTI 02.30700310
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 13041180152
CAR. SOC. EURO 0.270.000 I.V. - REGISTRO IMMOBILIARE MILANO 69234/2000
SOCIETA' CON UNICO SOGGETTO ALTERNATIVI DI DIREZIONE
ORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



Belatti
SRL

Cedente e caricatore

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Coll.
NS. ORDINE 01668/2013	RIF. FOR /0000			
001 081 09 1	LAM. TRENO S275 SABBIAIE SP=25 LA=2450 LU=6000	KG	2.935,00	
002 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI DE=101,6 SP=3,0	ML KG	60,00 400	
003 125 14 1 441	FERRI AD U NP DA 140 LU=6000	KG	1.975,00	
004 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=80 BA=45 SP=6,0 LU=6000	KG	526,00	
005 100 06 1 441	PIATTO LT=120,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG	428,00	
006 100 06 1 441	PIATTO LT=60,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG	284,00	
007 100 11 1 441	QUADRO LT=15,0 LU=L.C.	KG	20,00	
008 121 12 1 441	TRAVI IPE DA 120 LU=6000	KG	196,00	
009 122 12 1 441	TRAVI HEA DA 120 LU=12000	KG	2.340,00	
010 122 10 1 441	TRAVI HEA DA 100 LU=12000	KG	810,00	
Aspetto esteriore del bene		Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto		Rosa	Committente trasporto	Data di uscita
Vettore		Casa di Spedizione		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
Annotazioni e prescrizioni particolari				
PAG. 01/ Segue..		RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.		000031002 01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 02203	Data 29/03/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 01668/2013	RIF.FOR /0000			
011 028 05 1 496		KG	980,00	
LAMIERE DECAPATE				
SP=2,00 LA=1000 LU=2000	496 DD 11			
<p>I ganci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.</p> <p>*****</p> <p>Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.</p> <p>*****</p> <p>Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE</p> <p>PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM</p>				
I		KG	10.894	

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	20/03/2013
Ora di uscita	15.20		
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.	
00003	F.B..		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
LC008626			
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / P		P. I.	

Annotazioni e prescrizioni particolari

RTORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000031002 02

Luogo di emissione e caricamento

Codice
6B/114 2675WN. documento
02272Data
22/03/2013

Lotto n.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Coli
NS.ORDINE 01976/2013	RIF.FOR /0000			
001 025 18 1 724	LAMIERE BUGNATE SP=3,00 LA=1500 LU=3000	KG	1.254,00	
002 025 18 1 724	LAMIERE BUGNATE SP=3,00 LA=1000 LU=2000	KG	545,00	
003 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG	646,00	
004 100 06 1 441	PIATTO LT=120,0 SP=25,0 LU=L.C.	KG	296,00	
005 100 06 1 441	PIATTO LT=50,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG	248,00	
006 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI DE=42,4 SP=3,0	ML KG	126,00 324	
I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggetta. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.				

1 .trasporto avverrà' nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.				

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE				
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTAG INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM				
I		KG	3.313	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.		Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Rasa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	RA ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	22/03/2013	9.42
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F. B.:			
Targa autorn.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
DN293JM				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / P. I.:				
Annotazioni e prescrizioni particolari				
RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.			000031071	01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 02554	Data 03/04/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Coef.
NS. ORDINE 02078/2013	RIF. FOR /0000			
001 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML	120,00	
	LT=40 LT=40 SP=3,0	KG	400	
	260 S 235 JRH			
002 100 11 1 441	QUADRO	KG	150,00	
	LT=25,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
003 125 16 1 441	FERRI AD U NP DA 160	KG	230,00	
	LU=6000			
	441 S 275 JR			
004 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI	ML	30,00	
	DE=21,3 SF=2,0	KG	30	
	260 S 235 JRH			
005 125 20 1 441	FERRI AD U NP DA 200	KG	300,00	
	LU=6000			
	441 S 275 JR			
006 125 18 1 441	FERRI AD U NP DA 180	KG	265,00	
	LU=6000			
	441 S 275 JR			
007 100 26 1 441	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI	KG	50,00	
	BA=80,0 LT=60,0 SP=8,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
008 640 10 1 260	TUBI SALD. NERI TONDI	ML	6,00	
	DE=17,2 SP=2,0	KG	4	
	260 S 235 JRH			
009 123 10 1 441	TRAVI HEB DA 100	KG	125,00	
	LU=6000			
	441 S 275 JR			
I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza				
Aspetto esteriore dei beni		Carico NE	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto		Resa	Committere trasporto	Data di uscita
Vettore		Casa di Spedizione		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
Annotazioni e prescrizioni particolari				
PAG. 01/ Seque. .		RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.		000031353 01

Luogo di emissione e caricamento

Codice N. documento Data
 68/114 2675N 02554 03/04/2013

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE 02078/2013	RIF. FOR /0000			
della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche. ***** Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174. ***** Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA® INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM				
I		KG	1.554	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.		Peso lordo trasporto Kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Commitente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	AA ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	3/04/2013	17.29
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F. B.			
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
LC008626				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F P. I.				
Annotazioni e prescrizioni particolari				
RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.			000031353	02

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 02655	Data 08/04/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 02335/2013	RIP.FOR /0000			
001 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI	ML	24,00	
	LT=120 AL=80 SP=4,0	KG	290	
	260 S 235 JRH			
002 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML	120,00	
01	LT=50 LT=50 SP=3,0	KG	480	
	260 S 235 JRH			
003 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI	ML	6,00	
	LT=100 AL=80 SP=4,0	KG	66	
	260 S 235 JRH			
004 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI	ML	42,00	
	LT=140 AL=40 SP=3,0	KG	310	
	260 S 235 JRH			
005 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML	30,00	
	LT=60 LT=60 SP=5,0	KG	246	
	260 S 235 JRH			
006 100 06 1 441	PIATTO	KG	190,00	
	LT=80,0 SP=10,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
007 100 06 1 441	PIATTO	KG	76,00	
	LT=80,0 SP=20,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
008 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI	KG	462,00	
	LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
009 100 06 1 441	PIATTO	KG	144,00	
	LT=100,0 SP=10,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
010 100 06 1 441	PIATTO	KG	138,00	
	LT=140,0 SP=20,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto	Resa	Commettente trasporto	Data di uscita
Vettore	Casa di Spedizione		Ora di uscita
Firma autista	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
Annotazioni e prescrizioni particolari			

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 02655	Data 08/04/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Letto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 02335/2013	RIF.FOR /0000			
011 640 10 1 260		ML	6,00	
TUBI SALD. NERI TONDI		KG	24	
DE=50,0 SP=3,0	260 S 235 JRH			
012 100 21 1 441		KG	164,00	
ANGOLARE A LATI UGUALI				
LT=80,0 LT=80,0 SP=8,0 LU=L.C.	441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
 PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIARE MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	2.590	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg	
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Comunità trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	8/04/2013	10.01
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F.B./			
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
D16293JM				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.		
Annotazioni e prescrizioni particolari				

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 267SW	N. documento 02935	Data 17/04/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 02335/2013	RIF.FOR /0000			
004 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI	ML	66,00	
	LT=140 AL=40 SP=3,0	KG	496	
	260 S 235 JRH			
013 100 41 1 441	U-FERRI A U	KG	638,00	
	AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000			
	441 S 275 JR			
014 100 01 1 441	TONDO	KG	12,00	
	DE=10 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
015 100 06 1 441	PIATTO	KG	86,00	
	LT=30,0 SP=10,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
016 640 15 1 796	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML	60,00	
	LT=30 AL=30 SP=3,0	KG	150	
	796 S 275 JOH			
017 640 19 1 260	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI	ML	30,00	
	LT=40 AL=20 SP=3,0	KG	74	
	260 S 235 JRH			
018 100 41 1 441	U-FERRI A U	KG	650,00	
	AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000			
	441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura della reggatte. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto	Resa	Comittente trasporto	Data di uscita
Vettore	Casa di Spedizione		Ora di uscita
Targa autorm.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
Annotazioni e prescrizioni particolari			
PAG. 01/ Segue..		RITORNARE CON TIMBRO DESTINATARIO	000031734 01

Luogo di emissione e caricamento

Codice
68/114 2675W

N. documento
02935

Data
17/04/2013

Lotto o.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE 02335/2013	RIF.FOR /0000			
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM				
I		KG	2.106	
Aspetto esteriore dei beni		Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Rese	Comitente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	17/04/2013	9.34
Vettore		Casa di Spedizione	P. I.	
00083		F.B.I.		
Targa auton.	Firma vettore	Firma conduttore	Timbro e Firma destinatario	
DM293JM				
Annotazioni e prescrizioni/particolari		VETTORE: ISCR. ALBO "TRASP." CO 1452409 / F P. I.		
RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.			000031734	02

Luogo di emissione e caricamento	Codice	N. documento	Data
LC	68/114 2675W	03095	22/04/2013

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Costi
NS.ORDINE 02636/2013	RIF.FOR /0000			
001 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	KG	1.850,00	
002 081 09 1	LAM.TRENO S275 SABBIASTE SP=25 LA=2450 LU=6000	KG	2.973,00	
	755 CON C. QUALITA'			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIARE MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I	KG	4.823
---	----	-------

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			

Causale di trasporto	Resa	Committenza trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	22/04/2013	15.56

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F.B.SPEDIZIONI CETO	IT02784470987 VIA PADRE MARCOLINI, 1 BS 25040

Targa autoni	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
DM293JH			

VEITTORE: ISCR. ALBO TRASP // CO 1452409 / F P. I.

Annotazioni e prescrizioni particolari
--

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000031894

01

Luogo di emissione e caricamento

Codice 68/114 2675W N. documento 03199 Data 29/04/2013

Lotto e	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 02823/2013	RIF.FOR /0000			
001 100 41 1 441	U-FERRI A U	KG	1.510,00	
	AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000			
	441 S 275 JR			
002 100 41 1 441	U-FERRI A U	KG	156,00	
	AL=80 BA=45 SP=6,0 LU=6000			
	441 S 275 JR			
003 100 41 1 441	U-FERRI A U	KG	170,00	
	AL=50 BA=38 SP=5,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
004 640 15 1 796	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML	120,00	
	LT=30 AL=30 SP=3,0	KG	300	
	796 S 275 JOH			
005 100 06 1 441	PIATTO	KG	288,00	
	LT=120,0 SP=10,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
006 100 06 1 441	PIATTO	KG	148,00	
	LT=120,0 SP=25,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
007 100 06 1 441	PIATTO	KG	58,00	
	LT=70,0 SP=6,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
008 100 06 1 441	PIATTO	KG	30,00	
	LT=20,0 SP=10,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
009 100 06 1 441	PIATTO	KG	50,00	
	LT=40,0 SP=5,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			
010 100 06 1 441	PIATTO	KG	32,00	
	LT=25,0 SP=5,0 LU=L.C.			
	441 S 275 JR			

Aspetto esteriore dei beni		Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto		Resa	Commitente trasporto	Data di uscita
Vettore		Casa di Spedizione		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario	
Annotazioni e prescrizioni particolari				
PAG. 01 / Segue . .		RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.		000031998 01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 03199	Data 29/04/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE 02B21/2013	RIF. FOR /0000			
011 100 06 1 441	PIATTO LT=60,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG	114,00	
012 100 06 1 441	PIATTO LT=50,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG	74,00	
013 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LU=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG	230,00	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

 Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
 PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

		KG	3.160
--	--	----	-------

Aspetto esteriore del bene	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	29/04/2013
Orario di uscita			16.48
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.	
00003	P.B.		
Targa autom.	Firma Vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
LC008626			
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.	

Annolazioni e prescrizioni particolari

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000031998 02

Luogo di emissione e caricamento

Codice 68/114 2675W N. documento 03591 Data 14/05/2013

Lotto e.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 03154/2013	RIF. FOR /0000			
001 100 26 1 441	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=130,0 LT=65,0 SP=8,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	360,00	KG
002 100 26 1 441	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=75,0 LT=50,0 SP=6,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	36,00	KG
003 125 24 1 441	FERRI AD U NP DA 240 LU=6000	441 S 275 JR	400,00	KG
004 028 05 1 496	LAMIERE DECAPATE SP=4,00 LA=1000 LU=2000	496 DD 11	1.294,00	KG
005 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO SP=4,00 LA=1250 LU=2500	433 S 235 JR	1.025,00	KG
006 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=6,0 LU=L.C.	441 S 275 JR	115,00	KG

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I

KG 3.230

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA			
Causele di trasporto	Resa	Committenza trasporto	Data di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	AA ASSEGNATO	CRSSIONARIO/DEST.	14/05/2013
421			10.08
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.	
00003	F.B.I.		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
DM293JM			
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.	
Annotazioni e prescrizioni particolari			

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

000632391

01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 03709	Data 17/05/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
N/S.ORDINE 03236/2013	RIF.FOR /0000			
001 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=12 LA=2450 LU=6000	KG	2.930,00	
002 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO SP=6,00 LA=2000 LU=6000	KG	3.400,00	
003 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO SP=5,00 LA=2000 LU=6000	KG	2.330,00	
004 022 02 1 433	LAMIERE A CALDO SP=4,00 LA=2000 LU=6000	KG	1.900,00	
005 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=10 LA=2450 LU=6000	KG	1.190,00	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

P. Prietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTAG INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	11.750	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.		Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	17/05/2013	8.06
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
99999	F. B.			
Targa autim.	Firma vettore	Firma conducente		
DM293JM				

Annotazioni e prescrizioni particolari VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. P. I.

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 03974	Data 27/05/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS. ORDINE 03405/2013	RIF. FOR /0000			
001 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	KG	814,00	
	441 S 275 JR			
002 100 41 1 441	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG	646,00	
	441 S 275 JR			
003 100 06 1 441	PIATTO LT=30,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	28,00	
	441 S 275 JR			
004 100 06 1 441	PIATTO LT=20,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	20,00	
	441 S 275 JR			
005 100 06 1 441	PIATTO LT=50,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG	90,00	
	441 S 275 JR			
006 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG	468,00	
	441 S 275 JR			
007 640 15 1 260	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=40 LT=40 SP=3,0	ML KG	60,00 194	
	260 S 235 JRH			
008 100 06 1 441	PIATTO LT=70,0 SP=30,0 LU=L.C.	KG	1.458,00	
	441 S 275 JR			
009 081 44 1 755	LAM. TRENO S275JR (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	KG	1.910,00	
	755 CON C. QUALITA'			
010 081 09 1	LAM. TRENO S275 SABBIASTE SP=20 LA=2450 LU=6000	KG	2.385,00	

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto	Resa	Comunità trasporto	Data di uscita Ora di uscita
Vettore	Casa di Spedizione		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
Annotazioni e prescrizioni particolari			

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 03974	Data 27/05/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
----------	---	----------------------	----------	-------

NS.ORDINE 03405/2013 RIF.FOR /0000

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura della reggetta. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

 Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I KG 8.013

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
----------------------------	------------	-------------------------	---------

VI VISTA			
----------	--	--	--

Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	27/05/2013	9.50

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F.B.	

Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
DM293JM			

VEITTORE: ISCR.ALBO TRASP. CO 1452409 / F P.I. IT00203920137

Annotazioni e prescrizioni particolari

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 04050	Data 28/05/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto e.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 03510/2013	RIF.FOR /0000			
001 028 05 1 496	LAMIERE DECAPATE SP=2,00 LA=1000 LU=2000	KG	324,00	
	496 DD 11			
<p>I ganci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.</p> <p>***** Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174. *****</p> <p>Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM</p>				
I		KG	324	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.		Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	AA ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	28/05/2013	15.57
Veicolo	Case di Spedizione	P. I.		
00003	F. B.			
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente		
DM293JM				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.		
Annotazioni e prescrizioni particolari				
RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.			000032851	01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 04692	Data 20/06/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
----------	---	----------------------	----------	-------

NS.ORDINE 04004/2013	RIF.FOR /0000			
001 100 06 1 441		KG	108,00	
PIATTO				
LT=50,0 SP=15,0 LU=L.C.	441 S 275 JR			
002 122 20 1 441		KG	735,00	
TRAVI HEA DA 200				
LU=L.V.	441 S 275 JR			
003 025 18 1 724		KG	1.088,00	
LAMIERE BUGNATE				
SP=3,00 LA=1250 LU=2500	724 S 185			
004 100 11 1 441		KG	84,00	
QUADRO				
LT=30,0 LU=L.C.	441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

 Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE
 PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	2.015
---	--	----	-------

Aspetto esteriore del bene	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
----------------------------	------------	-------------------------	---------

VI VISTA			
Causale di trasporto	Resa	Comittente trasporto	Data di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	AA ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	20/06/2013
			Ora di uscita
			10.23

Vettore	Casa di Spedizione	P. I.
00003	F.B.	

Targa autorm.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario
LC008626	AR00R'		

VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F P. I.

Annessioni e prescrizioni particolari

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 04693	Data 20/06/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 04075/2013	RIF.FOR /0000			
001 081 56 1 755	LAM.TRENO S355J2 (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	KG	1.835,00	
002 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=10 LA=2450 LU=6000	KG	2.350,00	
003 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=15 LA=2450 LU=6000	KG	1.790,00	
004 081 44 1 755	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=20 LA=2450 LU=6000	KG	2.420,00	
005 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG	76,00	

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura delle reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli: 61, 62, 142, 164, 167, 174.

P ristario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE

PER RICHIEDERE LE FATTURE PER POSTA INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM

I		KG	8.471	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.		Peso lordo trasporto kg	Tara kg
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALE	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	20/06/2013	10.24
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F. B.!			
Targa autom.	Firma vettore	Firma cedente	Timbro e Firma destinatario	
LC008626	ARO08256			
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. CO 1452409 / F		P. I.		

Annotazioni e prescrizioni particolari

RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 04791	Data 24/05/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto c.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	Colli
NS.ORDINE 04142/2013	RIF.FOR /0000			
001 100 06 1 441	PIATTO LT=70,0 SP=30,0 LU=L.C.	KG	298,00	
	441 S 275 JR			
002 100 06 1 441	PIATTO LT=90,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	42,00	
	441 S 275 JR			
003 100 06 1 441	PIATTO LT=40,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG	78,00	
	441 S 275 JR			
004 100 06 1 441	PIATTO LT=120,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	58,00	
	441 S 275 JR			
005 100 26 1 441	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=150,0 LT=100,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	216,00	
	441 S 275 JR			
006 100 21 1 441	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LT=50,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG	70,00	
	441 S 275 JR			
007 125 16 1 441	FERRI AD U NP DA 160 LU=6000	KG	220,00	
	441 S 275 JR			
008 100 26 1 441	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=100,0 LT=65,0 SP=11,0 LU=L.C.	KG	160,00	
	441 S 275 JR			

I legacci non sono idonei al sollevamento ed alla movimentazione dei fasci ma unicamente all'ulteriore contenimento dei prodotti in caso di rottura della reggette. Si raccomanda l'uso di idonee imbracature in osservanza della Direttiva 95/63/CE ed eventuali successive modifiche.

Il trasporto avverrà nel rispetto del vigente codice della strada con particolare riferimento agli articoli:

Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg
Causale di trasporto	Resa	Contrattista trasporto	Data di uscita
Vettore	Casa di Spedizione		
Targa autom.	Firma vettore	Firma conducente	Timbro e Firma destinatario

Annotazioni e prescrizioni particolari

PAG. 01/ Segue.. **RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.** 000033596 01

Luogo di emissione e caricamento	Codice 68/114 2675W	N. documento 04791	Data 24/06/2013
----------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Lotto e.	Descrizione del materiale e riferimenti	U.m. di fatturazione	Quantità	CoRi
NS.ORDINE 04142/2013	RIF.FOR /0000			
61, 62, 142, 164, 167, 174.				

Proprietario della merce all'atto della consegna al vettore (DM 554/2009): CEDENTE				
PER RICEVERE LE FATTURE PER POSTA@ INVIA MAIL A: FATTURAZIONE.MILANO@RIVAGROUP.COM				
		KG	1.142	
Aspetto esteriore dei beni	Carico Nr.	Peso lordo trasporto kg	Tara kg	
VI VISTA				
Causale di trasporto	Resa	Committente trasporto	Data di uscita	Ora di uscita
421 VENDITA DA NS UNITA' SOCIALI	A4 ASSEGNATO	CESSIONARIO/DEST.	24/06/2013	17.02
Vettore	Casa di Spedizione	P. I.		
00003	F. B.			
Targa autotn.	Firma vettore	Firma conduttore	Timbro e Firma destinatario	
LC008626				
VETTORE: ISCR. ALBO TRASP. *C0 1452409 / F P. I.				
Annotazioni e prescrizioni particolari				
RITORNARE CON TIMBRO DESTINAT.			000033596	02

, 07/04/2014

Spett. le

P.C. SIG.

OGGETTO: PROPOSTA PIANO DI RIENTRO

In relazione alla precedente comunicazione inviataVi concernente la valutazione da parte della società :
Informiamo che abbiamo raggiunto un accordo al fine di disporre di nuova finanza per far fronte al pagamento delle posizioni debitorie ad oggi aperte.

Ad oggi il credito da Voi vantato nei confronti della nostra società ammonta ad € 67.762,65 come da Voi riscontrato.

Vi proponiamo un piano di rientro che prevede il pagamento della somma di cui sopra in numero 24 mensilità a decorrere dal 30/06/2014; l'importo della singola rata ammonterà pertanto ad € 2.823,44.

Vi chiediamo un sollecito riscontro di accettazione della nostra proposta.

Certi della comprensione da parte Vostra delle attuali difficoltà della
cordiali saluti.

Vi porgiamo i Nostri più

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Archivio Ufficiale delle CCIAA Registro Imprese

Visura storica di società di persone

Documento n. A C5054092353740002912
estratto dal Registro Imprese in data 02/04/2014

DATI ANAGRAFICI

Sede legale
Indirizzo PEC
Telefono
Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione 04/03/1987
Data iscrizione 28/03/1987
Data ultimo protocollo 05/03/2014
SOCIO
AMMINISTRATORE

ATTIVITA'

Stato attività attiva
Data inizio attività 04/03/1987
Codice ATECO 25.62
Codice NACE 25.62
Attività import export -
Contratti di rete -
Albi e ruoli e licenze si
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

Ammontare conferimenti 52.000,00
Addetti al 31/12/2013 19
Titolari di cariche 3
Unità locali 0
Pratiche RI dal 02/04/2013 1
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA -
Certificazioni di QUALITA' -

DOCUMENTI CONSULTABILI

Fascicolo	si
Statuto	si
altri atti	2

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa (1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

Sede

Indirizzo Sede legale

Telefono

Indirizzo PEC

Partita IVA

Numero REA

Data iscrizione 28/03/1987

Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA):

Data iscrizione: 28/03/1987

Sede legale

Telefono:

Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:

Partita IVA

Informazioni da patti sociali

Registro Imprese

Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Annotata con la qualifica di IMPRESA
ARTIGIANA (sezione speciale)

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 04/03/1987

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

ATTIVITA':

Poteri da statuto o da patti sociali

L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SONO RICONOSCIUTE AI SOCI DISGIUNTAMENTE E CON FIRMA LIBERA PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, MENTRE PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE VIENE

...

Estremi di Costituzione**Iscrizione Registro Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione:

del Registro delle Imprese di

Precedente numero di iscrizione:

Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Annotata con la qualifica di

(sezione speciale) il 19/02/1996

con il numero albo artigiani 91882

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 04/03/1987

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

con proroga facita di anno in anno

Iscrizione Registro Societa'

Data iscrizione: 28/03/1987

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

ATTIVITA':

Poteri**Poteri da statuto o da patti sociali**

L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SONO RICONOSCIUTE AI SOCI DISGIUNTAMENTE E CON FIRMA LIBERA PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, MENTRE PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE VIENE DELEGATO, CON FIRMA LIBERA, IL SOCIO

Informazioni patrimoniali**Conferimenti**

Valore nominale dei conferimenti
in EURO 52.000,00

Soci e titolari di cariche o qualifiche

SOCIO AMMINISTRATORE

SOCIO AMMINISTRATORE

AMMINISTRATORE

SOCIO AMMINISTRATORE

Nata a
Codice fiscale:
Residenza

Carica
SOCIO AMMINISTRATORE
Quota
Quota: 23.400,00 EURO

SOCIO AMMINISTRATORE nominato con atto del 07/05/1997

Nato a
Codice fiscale:
Residenza

Carica
SOCIO AMMINISTRATORE
Nominato con atto del 07/05/1997

Carica
SOCIO CHE NON PARTECIPA ALLE LAVORAZIONI
Nominato il 07/05/1997
Quota
Quota: 18.200,00 EURO

AMMINISTRATORE nominato con atto del 30/07/2002

Nato a
Codice fiscale:
Residenza

Carica
AMMINISTRATORE
Nominato con atto del 30/07/2002

Carica
SOCIO
Nominato con atto del 30/07/2001
Quota
Quota: 10.400,00 EURO

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
AFFITTO/COMODATO	04/03/2014			

C.F.

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda
AFFITTO/COMODATO
Atto del 04/03/2014

Estremi della pratica

Data deposito: 05/03/2014

Data protocollo: 05/03/2014

Numero protocollo: BG-2014-14184

Estremi ed oggetto dell'atto

Notaio:

Numero repertorio: 134127

Cedente

Codice fiscale:

Cessionario

Codice fiscale:

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	19
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	04/03/1987

Attività**Inizio attività***(informazione storica)*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/03/1987

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività*(informazione di sola natura statistica)*

Codice: 25.62- Lavori di meccanica generale

Importanza: A - primaria Albo Artigiani

Data inizio: 04/03/1987

Addetti*(informazione di sola natura statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013

(dati rilevati al 31/12/2013)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	18	18	18	19	18
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	19	19	19	20	19

Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 91882

Categoria:

Provincia:

Data domanda/accertamento: 14/04/1987

Data delibera: 06/05/1987

Attivita'

Data inizio attivita': 04/03/1987

Albo Artigiani soppresso dall'art. 55 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012

Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2014	1
Protocolli evasi nell'anno 2011	1
Protocolli evasi nell'anno 2002	1
Protocolli evasi nell'anno 1997	1
Protocolli evasi nell'anno 1996	1

2014 - Atti iscritti e/o depositati nel Registro delle Imprese

Protocollo

Numero Protocollo: 14184 / 2014

Data protocollo: 05/03/2014

Moduli

**TA-ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA
C1-COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**

Atti

TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Data atto: 04/03/2014

Data iscrizione: 07/03/2014

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio:

Repertorio n. 134127

Localita':

2011 - Atti iscritti e/o depositati nel Registro delle Imprese

Protocollo

Numero Protocollo: 85220 / 2011

Data protocollo: 19/11/2011

Moduli

S2-MODIFICA SOCIETA' ,

, ENTE PUBBLICO ECON.

Iscrizioni

- Data iscrizione: 05/12/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

2002 - Atti iscritti e/o depositati nel Registro delle Imprese

Protocollo

Numero Protocollo: 46717 / 2002

Data protocollo: 05/08/2002

Moduli

S2-MODIFICA SOCIETA' ,

, ENTE PUBBLICO ECON.

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 4

Atti

MODIFICHE ATTO COSTIT/PATTI SOC.(SOC DI PERSONE, CONSORZI, GEIE)

Data atto: 30/07/2002

Data iscrizione: 05/08/2002

ATTO PUBBLICO

Notaio: JEAN-PIERRE FARHAT

Repertorio n. 140769/35201

Localita':

Iscrizioni

- Data iscrizione: 05/08/2002
VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE QUOTE. TOTALE QUOTE
PRECEDENTE:
LIRA ITALIANA 100.000.000
- Data iscrizione: 05/08/2002

Codice fiscale:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:
QUOTA: VALORE PRECEDENTE LIRE 45.000.000
- Data iscrizione: 05/08/2002

Codice fiscale:
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SOCIO AMMINISTRATORE
- Data iscrizione: 05/08/2002

Codice fiscale:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:
QUOTA: VALORE PRECEDENTE LIRE 35.000.000
- Data iscrizione: 05/08/2002

Codice fiscale:
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DAL 30/07/2002

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 10.400,00 EURO
- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO DAL 30/07/2001

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 10.400,00 EURO

1997 - Atti iscritti e/o depositati nel Registro delle Imprese

Protocollo

Numero Protocollo: 13898 / 1997

Data protocollo: 10/05/1997

Moduli

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

S2-MODIFICA SOCIETA' , , ENTE PUBBLICO ECON.

Atti

SOCIETA' DI PERSONE: CESSIONE QUOTE CON MODIFICA PATTI SOC.

Data atto: 07/05/1997

Data iscrizione: 12/06/1997

Iscrizioni

- Data iscrizione: 12/06/1997
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
- Data iscrizione: 12/06/1997

Codice fiscale:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:

QUOTA LIRE: 45.000.000

- Data iscrizione: 12/06/1997

Codice fiscale:

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO AMMINISTRATORE DAL 07/05/1997

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 35.000.000

Atti iscritti e/o depositati nel Registro delle Imprese

Protocollo d'ufficio

Numero Protocollo: 234608

Data protocollo: 19/02/1996

Iscrizioni

- ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
- ANNOTAZIONE DI DIRITTO CON LA QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA (SEZ. SPECIALE)

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: PRIVATO, AUTENTICATO DA NOTAIO

Notaio:

Numero repertorio: 26006

Località:

Addetti

Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2013

Valori trimestrali addetti

	2013		2012		2011	
	Dip	Totale	Dip	Totale	Dip	Totale
I trimestre	18	19	16	17	18	19
II trimestre	18	19	16	17	17	18
III trimestre	18	19	17	18	17	18
IV trimestre	19	20	17	18	16	17
Valore medio annuo	18	19	16	17	17	18

Informazioni storiche Registro Ditte e REA

Denuncia modifica del 06/02/2008

Data effetto: 06/02/2008

- **MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Denuncia modifica del 14/03/2007

- D'ufficio

MODIFICA D'UFFICIO PER NORMALIZZAZIONE INDIRIZZO

DELLA SEDE DA: TREVIOLO (BG) VIA FRIZZONI 56 CAP 24048

Denuncia modifica del 03/09/1995

Data effetto: 03/09/1995

- **MODIFICA DATI ANAGRAFICI A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DAL MINISTERO FINANZE**

Denuncia modifica del 12/12/1987

- RECESSO DEL SOCIO AMMINISTRATORE SCOTTI MAURIZIO (VILLA D'ALME', 28/10/1942) NUOVE QUOTE E PATTI SOCIALI - ATTO DEL 10/11/1987.

Denuncia modifica del 23/05/1987

- IN DATA 4/3/1987 INIZIO DELL'ATTIVITA' DI OFFICINA E CARPENTERIA.

Informazioni del verbale artigiano

Iscrizione

Data iscrizione Albo Artigiani: 06/05/1987

Delibera modifica del 09/08/2002

Data domanda/accertamento: 09/08/2002

Data effetto: 07/05/1997

- INGRESSO DEL SOCIO _____), SOCIO CHE NON LAVORA
- VARIAZIONE POTERI

Data effetto: 30/07/2002

- RECESSO DEL SOCIO _____ , NATO A VILLA D'ALME' IL 17/5/1955
- INGRESSO DI _____ :

Delibera modifica del 19/01/1988

- DATA DENUNCIA MODIFICA: 7/1/1988.
RECESSO DEL SOCIO _____ , NATO A _____ IL _____ (SOCIO CHE NON PRESTAVA LA PROPRIA OPERA NELL'IMPRESA) - ATTO DEL 10/11/1987.

- Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

05/03/2014

Rep. n.

11001-26545

TRIBUNALE DI MILANO
PROCEDURA MONITORIA

promossa da

contro

e contro

e contro

e contro

PROCURA SPECIALE

Informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 delle possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previste e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella presente procedura e nell'eventuale giudizio di opposizione, in ogni sua fase e grado, nonché nelle successive azioni esecutive ed eventuali giudizi di opposizione alle medesime, l'Avv. _____ eleggendo domicilio presso il suo Studio in _____, Via _____; e conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di nominare domiciliatari, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, sostituire la mandante nelle ipotesi di comparizione personale prevista dall'art. 185 c.p.c., transigere, ricevere pagamenti, rinunciare alle domande.

Due Consiglieri Delegati

Fattura Nr CX001296	Data fatt. 28/02/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 1		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le: **IA**
C-

OFF.M
BG

Bolla Num.	Data	Riga Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 00709 Data 31/01/2013						
965	6/02/13	1	LAMIERE A CALDO SP=3,00 LA=2000 LU=6000	KG 1.435,00	620,00	889,70
965	6/02/13	2	LAM.TRENO S275 SRBBIATE SP=25 LA=2450 LU=6000	KG 2.900,00	600,00	1.740,00
965	6/02/13	3	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=60 LT=60 SP=3,0	ML 48,00 (KG 258,00)	3.150,00	151,20
965	6/02/13	4	PIATTO LT=60,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 28,00	620,00	17,36
965	6/02/13	5	PIATTO LT=120,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG 48,00	620,00	29,76
965	6/02/13	6	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG 450,00	630,00	283,50
965	6/02/13	7	FERRI AD U NP DA 200 LU=6000	KG 290,00	695,00	201,55
Ns. conferma 00911 Data 7/02/2013						
1019	8/02/13	1	QUADRO LT=10,0 LU=L.C.	KG 14,00	630,00	8,82
1019	8/02/13	2	LARGHI PIATTI LA=200 SP=15	KG 290,00	640,00	185,60
1019	8/02/13	3	LARGHI PIATTI LA=180 SP=10	KG 164,00	640,00	104,96
1019	8/02/13	4	PIATTO LT=100,0 SP=6,0 LU=L.C.	KG 58,00	620,00	35,96
Ns. conferma 00996 Data 11/02/2013						
1128	13/02/13	1	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG 392,00	605,00	237,16
1128	13/02/13	2	FERRI AD U NP DA 160 LU=12000	KG 645,00	605,00	390,23
1128	13/02/13	3	TRAVI HEA DA 160	KG 185,00	655,00	121,18

RIFCOXX

Fattura Nr CX001296	Data fatt. 28/02/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 2		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.Ie:

OFF.M

BG

Bolla Num.	Data	Riga Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 00996 Data 11/02/2013						
1128	13/02/13	4	ANGOLARE A LATI UGUALI LU=6000	KG 710,00	630,00	447,30
1128	13/02/13	5	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C. LT=100 AL=60 SP=3,0	ML 18,00 (KG 122,00)	4.381,00	78,86
Ns. conferma 01104 Data 15/02/2013						
1352	20/02/13	1	FERRI AD U NP DA 160 LU=12000	KG 1.370,00	605,00	828,85
1352	20/02/13	2	TRAVI IPE DA 140 LU=12000	KG 155,00	615,00	95,33
1352	20/02/13	3	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=100 AL=50 SP=3,0	ML 60,00 (KG 368,00)	4.010,00	240,60
1352	20/02/13	4	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=60 LT=60 SP=3,0	ML 60,00 (KG 322,00)	3.150,00	189,00
1352	20/02/13	5	TUBI SALD. NERI TONDI DE=101,6 SP=3,0	ML 12,00 (KG 80,00)	4.645,00	55,74
1352	20/02/13	6	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	KG 1.595,00	595,00	949,03
1381	20/02/13	7	LAMIERE A CALDO SP=3,00 LA=1500 LU=3000	KG 4.784,00	570,00	2.726,88
1381	20/02/13	8	LAMIERE A CALDO SP=3,00 LA=2000 LU=6000	KG 1.445,00	610,00	881,45
1381	20/02/13	10	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=70,0 LT=70,0 SP=7,0 LU=12000	KG 270,00	630,00	170,10
1449	22/02/13	9	TUBI SALD. NERI TONDI DE=133,0 SP=3,0	ML 48,00 (KG 431,00)	7.310,00	350,88
1449	22/02/13	11	FERRI AD U NP DA 140 LU=6000	KG 3.960,00	585,00	2.316,60
1449	22/02/13	12	TUBI SALD. NERI QUADRI	ML 108,00	2.580,00	278,64

Pattura Nr CX001296	Data fatt. 28/02/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 3		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

DIA
c.

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
			Ns. conferma 01104	Data 15/02/2013		
			LT=50 LT=50 SP=3,0	(KG 432,00)		
			Ns. conferma 01289	Data 22/02/2013		
1514	25/02/13	1	PIATTO	KG 58,00	620,00	35,96
			LT=60,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 170,00	615,00	104,55
1514	25/02/13	2	PIATTO	KG 14,00	635,00	8,89
			LT=40,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG 118,00	615,00	72,57
1514	25/02/13	3	PIATTO	KG 160,00	615,00	98,40
			LT=25,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG 650,00	595,00	386,75
1514	25/02/13	4	PIATTO	ML 180,00	1.950,00	351,00
			LT=50,0 SP=10,0 LU=L.C.	(KG 462,00)		
1514	25/02/13	5	TRAVI IPE DA 140	ML 30,00	5.350,00	160,50
			LU=6000	(KG 290,00)		
1514	25/02/13	6	U-FERRI A U	ML 60,00	1.440,00	86,40
			AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	(KG 150,00)		
1514	25/02/13	7	TUBI SALD. NERI TONDI	KG 136,00	630,00	85,68
			DE=42,4 SP=3,0			
1514	25/02/13	8	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI	KG 236,00	630,00	148,68
			LT=100 AL=60 SP=4,0			
1514	25/02/13	9	TUBI SALD. NERI QUADRI	KG 70,00	1.800,00	126,00
			LT=30 LT=30 SP=3,0			
1514	25/02/13	10	ANGOLARE A LATI UGUALI	ML 84,00	3.789,00	318,28
			LT=120,0 LT=120,0 SP=12,0 LU=L.C.	(KG 572,00)		
1514	25/02/13	11	ANGOLARE A LATI UGUALI	KG 334,00	620,00	207,08
			LT=60,0 LT=60,0 SP=6,0 LU=L.C.			
1514	25/02/13	12	TUBI SS GAS NERI			
			DN=1"			
1514	25/02/13	13	TUBI SALD. NERI TONDI			
			DE=88,9 SP=3,0			
1514	25/02/13	14	U-FERRI A U			

Fattura Nr CX001296	Data fatt. 28/02/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 4		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

DIA
C.

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 01289 Data 22/02/2013						
1514	25/02/13	16	AL=50 BA=38 SP=5,0 LU=L.C.	KG	964,00	595,00
1514	25/02/13	17	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	KG	40,00	635,00
1514	25/02/13	18	PIATTO LT=20,0 SP=8,0 LU=L.C.	ML (KG)	12,00 30,00	1.525,00
1514	25/02/13	19	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=40 AL=20 SP=3,0	ML (KG)	120,00 300,00	1.440,00
1514	25/02/13	20	PIATTO LT=30 LT=30 SP=3,0	KG	60,00	615,00
1514	25/02/13	21	TRAVI IPE DA 120 LU=6000	KG	130,00	630,00
1514	25/02/13	22	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=40 LT=40 SP=3,0	ML (KG)	120,00 400,00	1.880,00
1514	25/02/13	23	PIATTO LT=50,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG	96,00	615,00
Ns. conferma 01355 Data 26/02/2013						
1568	27/02/13	2	QUADRO LT=25,0 LU=L.C.	KG	32,00	600,00
1568	27/02/13	3	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=60,0 LT=60,0 SP=6,0 LU=L.C.	KG	68,00	620,00
1568	27/02/13	4	PIATTO LT=80,0 SP=6,0 LU=L.C.	KG	70,00	610,00
1568	27/02/13	5	PIATTO LT=40,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG	60,00	605,00
1568	27/02/13	6	PIATTO LT=40,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG	130,00	605,00
1568	27/02/13	7	PIATTO	KG	60,00	610,00

Fattura Nr CX001296	Data fatt. 28/02/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 5		
Pagamento G05 RE 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

IA

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
<p> Ns. conferma 01355 Data 26/02/2013 LT=70,0 SP=6,0 LU=L.C. 1568 27/02/13 8 PIATTO KG 58,00 605,00 35,09 LT=40,0 SP=6,0 LU=L.C. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE IBAN (ESECUZIONE PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO): IT54 N 03069 50521 000024539156 </p>						
Partita IVA 01758160160		Cod.Fiscale 01758160160				
Scadenze Data 10/06/2013				Totale q.tà KG 29.119,00		Totale merce 17.681,20
Importo 21.394,25 EU						Totale netto 17.681,20
						Totale Impon. 17.681,20
						Totale IVA 21 + Bolli 3.713,05
Resa A4 FCA		INCOTER. 2010			Tot.Fattura EU 21.394,25	
APPOGGIO BANCARIO:		03336 53730			S. E. & O.	

R/C/0004

Fattura Nr CX002128	Data fatt. 31/03/2013	68/114 ID	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 1		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

OFF.M

BG

Bolla Num.	Data	Riga Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
1656	4/03/13	1	Ns. conferma 01453 TUBI SS GAS NERI DN=1"	1/03/2013 LISCI	KG 138,00	1.800,00 248,40
1656	4/03/13	2	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	C.CERT.QUA	KG 1.835,00	600,00 1.101,00
1656	4/03/13	3	LAMIERE A CALDO SP=3,00 LA=2000 LU=6000		KG 2.690,00	600,00 1.734,00
1814	8/03/13	1	Ns. conferma 01571 ANGOLARE A LATI UGUALI LT=30,0 LT=30,0 SP=5,0 LU=L.C.	Data 7/03/2013	KG 2.440,00	630,00 1.537,20
1814	8/03/13	2	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000		KG 1.514,00	585,00 885,69
1814	8/03/13	3	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=12000		KG 940,00	585,00 549,90
2203	20/03/13	1	Ns. conferma 01668 LAM.TRENO S275 SABBIAIE SP=25 LA=2450 LU=6000	Data 11/03/2013	KG 2.935,00	600,00 1.761,00
2203	20/03/13	2	TUBI SALD. NERI TONDI DE=101,6 SP=3,0		ML 60,00 (KG 400,00)	4.560,00 273,60
2203	20/03/13	3	FERRI AD U NP DA 140 LU=6000		KG 1.975,00	595,00 1.175,13
2203	20/03/13	4	U-FERRI A U AL=80 BA=45 SP=6,0 LU=6000		KG 526,00	605,00 318,23
2203	20/03/13	5	PIATTO LT=120,0 SP=15,0 LU=L.C.		KG 428,00	610,00 261,08
2203	20/03/13	6	PIATTO LT=60,0 SP=20,0 LU=L.C.		KG 284,00	610,00 173,24
2203	20/03/13	7	QUADRO LT=15,0 LU=L.C.		KG 20,00	610,00 12,20
2203	20/03/13	8	TRAVI IPE DA 120		KG 196,00	570,00 111,72

Fattura Nr CX002128	Data fatt. 31/03/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 2		
Pagamento G05 RE 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

DIA

OFF.M

BG

Holla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 01668 Data 11/03/2013						
2203	20/03/13	9	LU=6000 TRAVI HEA DA 120	KG 2.340,00	645,00	1.509,30
2203	20/03/13	10	LU=12000 TRAVI HEA DA 100	KG 810,00	645,00	522,45
2203	20/03/13	11	LU=12000 LAMIERE DECAPATE SP=2,00 LA=1000 LU=2000	KG 980,00	620,00	607,60
Ns. conferma 01976 Data 21/03/2013						
2272	22/03/13	1	LAMIERE BUGNATE SP=3,00 LA=1500 LU=3000	KG 1.254,00	650,00	815,10
2272	22/03/13	2	LAMIERE BUGNATE SP=3,00 LA=1800 LU=2000	KG 545,00	650,00	354,25
2272	22/03/13	3	U-PERRI A U	KG 646,00	585,00	377,91
2272	22/03/13	4	AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000 PIATTO	KG 296,00	610,00	180,56
2272	22/03/13	5	LT=120,0 SP=25,0 LU=L.C. PIATTO	KG 248,00	605,00	150,04
2272	22/03/13	6	LT=50,0 SP=20,0 LU=L.C. TUBI SALD. NERI TONDI DE=42,4 SP=3,0	ML 126,00 (KG 324,00)	1.830,00	230,58
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
CODICE IBAN (ESECUZIONE PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO): IT54 N 03069 50521 000024539156						
Partita IVA 01758160160		Cod. Fiscale 01758160160				
Scadenze Data 10/07/2013				Totale q.tà KG 23.964,00		Totale merce 14.890,18
Importo 18.017,12 EU						Totale netto 14.890,18
						Totale Impon. 14.890,18
						Totale IVA 21 % 3.126,94
						Bolli
Resa A4 FCA		INCOTER. 2010			Tot. Fattura EU 18.017,12	
APPOGGIO BANCARIO: 03336 53730				S. E. & O.		

Fattura Nr CX002967	Data fatt. 30/04/2013	68/114 ID	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 1		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le: PIA

OFF.M
BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 02078 Data 26/03/2013						
2554	3/04/13	1	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=40 LT=40 SP=3,0	ML 120,00 (KG 400,00)	1.880,00	225,60
2554	3/04/13	2	QUADRO LT=25,0 LU=L.C.	KG 150,00	600,00	90,00
2554	3/04/13	3	FERRI AD U NP DA 160 LU=6000	KG 230,00	605,00	139,15
2554	3/04/13	4	TUBI SALD. NERI TONDI DE=21,3 SP=2,0	ML 30,00 (KG 30,00)	690,00	20,70
2554	3/04/13	5	FERRI AD U NP DA 200 LU=6000	KG 300,00	665,00	199,50
2554	3/04/13	6	FERRI AD U NP DA 180 LU=6000	KG 265,00	665,00	176,23
2554	3/04/13	7	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=80,0 LT=60,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG 50,00	670,00	33,50
2554	3/04/13	8	TUBI SALD. NERI TONDI DE=17,2 SP=2,0	ML 6,00 (KG 4,00)	685,00	4,11
2554	3/04/13	9	TRAVI HEB DA 100 LU=6000	KG 125,00	645,00	80,63
Ns. conferma 02335 Data 5/04/2013						
2655	8/04/13	1	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=120 AL=80 SP=4,0	ML 24,00 (KG 290,00)	7.000,00	168,00
2655	8/04/13	2	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=50 LT=50 SP=3,0	ML 120,00 (KG 480,00)	2.480,00	297,60
2655	8/04/13	3	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=100 AL=80 SP=4,0	ML 6,00 (KG 66,00)	6.250,00	37,50
2655	8/04/13	4	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=140 AL=40 SP=3,0	ML 42,00 (KG 310,00)	5.150,00	216,30
2655	8/04/13	5	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=60 LT=60 SP=5,0	ML 30,00 (KG 246,00)	4.980,00	149,40

21/03/2013

Fattura Nr CX002967	Data fatt. 30/04/2013	68/114 ID	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 2		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

OIA

OFF.M

BG

Bolla Num.	Data	Riga Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 02335 Data 5/04/2013						
2655	8/04/13	6	PIATTO LT=80,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 190,00	610,00	115,90
2655	8/04/13	7	PIATTO LT=80,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG 76,00	610,00	46,36
2655	8/04/13	8	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG 462,00	620,00	286,44
2655	8/04/13	9	PIATTO LT=100,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 144,00	610,00	87,84
2655	8/04/13	10	PIATTO LT=140,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG 138,00	640,00	88,32
2655	8/04/13	11	TUBI SALD. NERI TONDI DE=50,0 SP=3,0	ML 6,00 (KG 24,00)	2.115,00	12,69
2655	8/04/13	12	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=80,0 LT=80,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG 164,00	620,00	101,68
2935	17/04/13	4	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=140 AL=40 SP=3,0	ML 66,00 (KG 496,00)	5.150,00	339,90
2935	17/04/13	13	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG 638,00	585,00	373,23
2935	17/04/13	14	TONDO DE=10 LU=L.C.	KG 12,00	620,00	7,44
2935	17/04/13	15	PIATTO LT=30,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 86,00	610,00	52,46
2935	17/04/13	16	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=30 AL=30 SP=3,0	ML 60,00 (KG 150,00)	1.440,00	86,40
2935	17/04/13	17	TUBI SALD. NERI RETTANGOLARI LT=40 AL=20 SP=3,0	ML 30,00 (KG 74,00)	1.530,00	45,90
2935	17/04/13	18	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG 650,00	595,00	386,75
Ns. conferma 02636 Data 18/04/2013						

REC-000A

Fattura Nr CX002967	Data fatt. 30/04/2013	68/114 1D	267SW
Porto ASSEGNATO	Pagina 3		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRCCEDENTE			

Spett.le: **IA**

OFF.M

BG

Bolla Num.	Data	Riga Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
3095	22/04/13	1	Ns. conferma 02636 LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	18/04/2013 C.CERT.QUA	KG 1.850,00	600,00 1.110,00
3095	22/04/13	2	LAM.TRENO S275 SABBIA SP=25 LA=2450 LU=6000		KG 2.973,00	590,00 1.754,07
3199	29/04/13	1	Ns. conferma 02823 U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	29/04/2013	KG 1.510,00	585,00 883,35
3199	29/04/13	2	U-FERRI A U AL=80 BA=45 SP=6,0 LU=6000		KG 156,00	605,00 94,38
3199	29/04/13	3	U-FERRI A U AL=50 BA=38 SP=5,0 LU=L.C.		KG 170,00	610,00 103,70
3199	29/04/13	4	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=30 AL=30 SP=3,0		ML 120,00 (KG 300,00)	1.440,00 172,80
3199	29/04/13	5	PIATTO LT=120,0 SP=10,0 LU=L.C.		KG 280,00	600,00 172,80
3199	29/04/13	6	PIATTO LT=120,0 SP=25,0 LU=L.C.		KG 148,00	600,00 88,80
3199	29/04/13	7	PIATTO LT=70,0 SP=6,0 LU=L.C.		KG 58,00	600,00 34,80
3199	29/04/13	8	PIATTO LT=20,0 SP=10,0 LU=L.C.		KG 30,00	615,00 18,45
3199	29/04/13	9	PIATTO LT=40,0 SP=5,0 LU=L.C.		KG 50,00	595,00 29,75
3199	29/04/13	10	PIATTO LT=25,0 SP=5,0 LU=L.C.		KG 32,00	615,00 19,68
3199	29/04/13	11	PIATTO LT=60,0 SP=8,0 LU=L.C.		KG 114,00	600,00 68,40
3199	29/04/13	12	PIATTO LT=50,0 SP=15,0 LU=L.C.		KG 74,00	595,00 44,03

Fattura Nr CX002967	Data fatt. 30/04/2013	68/114 LD	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 4		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le: **DIA**

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
3199	29/04/13	13	NS. conferma 02823 ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	KG 230,00	610,00	140,30
Data 29/04/2013 CONTRIBUTUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE IBAN (ESECUZIONE PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO): IT54 N 03069 50521 000024539156						
Partita IVA 01758160160		Cod. Fiscale 01758160160				
Scadenze Data 09/08/2013				Totale q.tà KG 14.233,00		Totale merce 8.604,84
Importo 10.411,86 EU						Totale netto 8.604,84
						Totale Impon. 8.604,84
						Totale IVA 21 % 1.807,02
						Bolli
Resa A4 FCA INCOTER.2010						Tot.Fattura EU 10.411,86
APPOGGIO BANCARIO: 03336 53730						
						S. E. & O.

RIF/2004

Fattura Nr CX003797	Data fatt. 31/05/2013	68/114 ID	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 1		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

W/A

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
			Na. conferma 03154 Data 14/05/2013			
3591	14/05/13	1	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=130,0 LT=65,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG 360,00	610,00	219,60
3591	14/05/13	2	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI BA=75,0 LT=50,0 SP=6,0 LU=L.C.	KG 36,00	610,00	21,96
3591	14/05/13	3	FERRI AD U NP DA 240 LU=6000	KG 400,00	635,00	254,00
3591	14/05/13	4	LAMIERE DECAPATE SP=4,00 LA=1000 LU=2000	KG 1.294,00	600,00	776,40
3591	14/05/13	5	LAMIERE A CALDO SP=4,00 LA=1250 LU=2500	KG 1.025,00	550,00	563,75
3591	14/05/13	6	PIATTO LT=40,0 SP=6,0 LU=L.C.	KG 115,00	585,00	67,28
			Na. conferma 03236 Data 16/05/2013			
3709	17/05/13	1	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=12 LA=2450 LU=6000 C.CERT.QUA	KG 2.930,00	540,00	1.582,20
3709	17/05/13	2	LAMIERE A CALDO SP=6,00 LA=2000 LU=6000	KG 3.400,00	580,00	1.972,00
3709	17/05/13	3	LAMIERE A CALDO SP=5,00 LA=2000 LU=6000	KG 2.330,00	580,00	1.351,40
3709	17/05/13	4	LAMIERE A CALDO SP=4,00 LA=2000 LU=6000	KG 1.900,00	580,00	1.102,00
3709	17/05/13	5	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=10 LA=2450 LU=6000 C.CERT.QUA	KG 1.190,00	580,00	690,20
			Na. conferma 03405 Data 23/05/2013			
3974	27/05/13	1	U-FERRI A U AL=120 BA=55 SP=7,0 LU=6000	KG 814,00	585,00	476,19
3974	27/05/13	2	U-FERRI A U AL=100 BA=50 SP=6,0 LU=6000	KG 646,00	585,00	377,91
3974	27/05/13	3	PIATTO	KG 28,00	605,00	16,94

RIF00001

Fattura Nr CX003797	Data fatt. 31/05/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 2		
Pagamento G05 RE 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

COPIA

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 03405 Data 23/05/2013						
3974	27/05/13	4	PIATTO LT=30,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 20,00	625,00	12,50
3974	27/05/13	5	PIATTO LT=20,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 90,00	605,00	54,45
3974	27/05/13	6	ANGOLARE A LATI UGUALI LT=50,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG 468,00	610,00	285,48
3974	27/05/13	7	TUBI SALD. NERI QUADRI LT=50,0 LT=50,0 SP=5,0 LU=L.C.	ML 60,00 {KG 194,00}	1.945,00	116,70
3974	27/05/13	8	PIATTO LT=40 LT=40 SP=3,0	KG 1.458,00	580,00	845,64
3974	27/05/13	9	LAM.TRENO S275JR (3.1) LT=70,0 SP=30,0 LU=L.C.	KG 1.910,00	580,00	1.107,80
3974	27/05/13	10	LAM.TRENO S275 SABBIAIE SP=8 LA=2450 LU=6000 C.CERT.QUA	KG 2.385,00	580,00	1.383,30
Ns. conferma 03510 Data 27/05/2013						
4050	28/05/13	1	LAMIERE DECAPATE SP=2,00 LA=1000 LU=2000	KG 324,00	590,00	191,16
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
CODICE IBAN (ESECUZIONE PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO): IT54 N 03069 50521 000024539156						
Partita IVA 01758160160		Cod.Fiscale 01758160160				
Scadenze Data 10/09/2013				Totale q.tà KG	23.317,00	Totale merce 13.468,86
Importo 16.297,32 EU				Totale netto 13.468,86		
				Totale Impon. 13.468,86		
				Totale IVA 21 % 2.828,46		
				Bolli		
Resa A4 FCA		INCOTER.2010		Tot.Fattura EU 16.297,32		
APPOGGIO BANCARIO:		03336 53730		S. E. & O.		

RIF/COPIA

Fattura Nr CX004683	Data fatt. 30/06/2013	68/114 1E	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 1		
Pagamento G05 RE 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Spett.le:

OFF.M

BG

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 04004				Data 14/06/2013		
4692	20/06/13	1	PIATTO LT=50,0 SP=15,0 LU=L.C.	KG	108,00	575,00
4692	20/06/13	2	TRAVI HEA DA 200 LU=L.V.	KG	735,00	675,00
4692	20/06/13	3	LAMIERE BUGNATE SP=3,00 LA=1250 LU=2500	KG	1.088,00	600,00
4692	20/06/13	4	QUADRO LT=30,0 LU=L.C.	KG	84,00	580,00
Ns. conferma 04075				Data 19/06/2013		
4693	20/06/13	1	LAM.TRENO S355J2 (3.1) SP=8 LA=2450 LU=6000	KG	1.835,00	580,00
4693	20/06/13	2	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=10 LA=2450 LU=6000	KG	2.350,00	560,00
4693	20/06/13	3	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=15 LA=2450 LU=6000	KG	1.790,00	520,00
4693	20/06/13	4	LAM.TRENO S275JR (3.1) SP=20 LA=2450 LU=6000	KG	2.420,00	520,00
4693	20/06/13	5	PIATTO LT=40,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG	76,00	595,00
Ns. conferma 04142				Data 21/06/2013		
4791	24/06/13	1	PIATTO LT=70,0 SP=30,0 LU=L.C.	KG	298,00	620,00
4791	24/06/13	2	PIATTO LT=90,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	42,00	600,00
4791	24/06/13	3	PIATTO LT=40,0 SP=20,0 LU=L.C.	KG	78,00	595,00
4791	24/06/13	4	PIATTO LT=120,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG	58,00	600,00
4791	24/06/13	5	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI	KG	216,00	620,00

Spett.le COPIA

OFF.M
BG

Fattura Nr CX004683	Data fatt. 30/06/2013	68/114 1D	2675W
Porto ASSEGNATO	Pagina 2		
Pagamento G05 RB 90 GG DS FM AL 10 MESE SUCC SE FESTIVO ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE			

Bolla Num.	Riga Data	Conf	Prodotto	Quantità	Prezzo	Importo EU
Ns. conferma 04142 Data 21/06/2013						
4791	24/06/13	6	ANGOLARE A LATI UGUALI BA=150,0 LT=100,0 SP=10,0 LU=L.C.	KG 70,00	590,00	41,30
4791	24/06/13	7	FERRI AD U NP DA 160 LT=50,0 LT=50,0 SP=8,0 LU=L.C.	KG 220,00	595,00	130,90
4791	24/06/13	8	ELLE-ANGOLARE A LATI DISUGUALI LU=6000 BA=100,0 LT=65,0 SP=11,0 LU=L.C.	KG 160,00	620,00	99,20
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
CODICE IBAN (ESECUZIONE PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO): IT54 N 03069 50521 000024539156						

Partita IVA 01758160160	Cod. Fiscale 01758160160		
Scadenze Data 10/10/2013	Importo 7.950,86 EU	Totale q.tà KG 11.628,00	Totale merce 6.570,96
			Totale netto 6.570,96
			Totale Impon. 6.570,96
			Totale IVA 21 % 1.379,90
			Bolli
Resa A4 FCA	INCOTER.2010	Tot.Fattura EU 7.950,86	
APPOGGIO BANCARIO: 03336 53730		S. E. & O.	

RECOPA