

INTERSTAZIONE CONGREGAZ.PRETI DOTTR.CRISTIANA VIA FEDERICO WENNER, 37 84080 PELLEZZANO SA C.F./P.IVA 01089401002	DESTINAZIONE MERCE CONGREGAZ.PRETI DOTTR.CRISTIANA VIA FEDERICO WENNER, 37 84080 PELLEZZANO SA CONSEGNA AL PIANO NR TELEF. 089271297
VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.	

NUMERO E DATA V1/058246 12/06/2018	COL. CLIENTE 315999	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.	 AE186252103
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	COL. AGENTE 606		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN Spa VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 058246/ 2018 COD.CLIENTE 315999								
RIFERIMENTO MAG.: 00006252103								
626526	PU00733	DISTRUGGID POWERSHRED M-7CM	N	1	76,9000		76,90	22
626526	PL6318	RILEVE BANC FALSE HT-401	N	1	59,4200		59,42	22
626526	PL9077	CARTA ASCIUG Z ECONET C25	CF	2	26,4100		52,82	22
626526	PL7021	CARTA BIANCA X FOTOC.A4 G75 C5	CF	6	10,9500		65,70	22
626526	IC00134	BUSTE SPAZZ.70X110 NR C300	CF	2	29,5900		59,18	22
RIF. ORD WEB 1032601-2018061								
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO								
BANCA: B.Pop.Emilia Romagna				IBAN: IT86J0538703223000000085303				
BANCA: B.P.Lazio				IBAN: IT37Y0510438990CC0110008500				
BANCA: Unicredit - Banca di Roma				IBAN: IT35A0200805364000500008841				
BANCA: Bancoposta				IBAN: IT72N0760103200000083069005				
BANCA: Unipol Banca				IBAN: IT22U031272200000000003099				
BANCA: UBI Banca SpA				IBAN: IT46T031113886000000091403				
BANCA: BNL				IBAN: IT43J010053955000000000077				
BANCA: BCC - Castelli Romani				IBAN: IT10L070920320000000114161				
BANCA: Credem Banca d'Impresa				IBAN: IT02D0303273920010000003576				
BANCA: Banca Passadore				IBAN: IT95V0333203201000002610371				
PAGINA 1								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
22	314,02	69,08	0,00	0,00	314,02	69,08	383,10	

CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	ULTICOLE	
	12		12	122,40	VENDITA					XX	
	PRIMO VETTORE					TNT GLOBAL EXPRESS SPA-IATA 3847249	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
						VIA E.FILIBERTO 7-P.IVA 09599880155	12/06/2018	18:56			
	SECONDO VETTORE						DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
						DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE						DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA			

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.