



**Eliografia**

**Emilio de Cunzo**

Data 11/05/2010 Fattura N. 952

Spett.le COMUNE di CONTRADA

**ARTICOLI TECNICI SERVICE STAMPA**

Via F. Guarini, 64/I.

Tel. - Fax 0825 / 36478 Avellino

02078840648 - DCNMLE75E17A509C

Via PROVINCIALE

83020 CONTRADA (AV)

Part. IVA Cliente 00280880642

Cod. Fiscale Cliente

Condizioni di pagamento : 30 Giorni

Scontrino Fiscale N. :

Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	IVA	Importo Tot
1,00	LAVORI DI ELIOGRAFIA	116,6667 E	20	116,6667 E

**Il vostro sospeso attuale ammonta a: 487,00€**

**Il vostro fido residuo ammonta a: 13,00€**

**Nota: Vi segnaliamo che dalla data di scadenza maturano interessi di mora automatici per effetto del DLGS N. 231 del 09/10/2002 direttiva 2000/35/CE.**

**Per il pagamento :**  
SAN PAOLO B. DI NAPOLI spa GRUP. INTESA SAN PAOLO  
IT86G0101075760100000001031

**Bolla accompagnamento N. :**

Imponibile	116,67 E
IVA	23,33 E
Trasporto	0,00 E
<b>Totale</b>	<b>140,00 E</b>
Saldo	0,00 E

Merce ritirata da : \_\_\_\_\_



**Eliografia**

**Emilio de Cunzo**

**Data** 07/04/2010 **Fattura N.** 695

Spett.le COMUNE di CONTRADA

**ARTICOLI TECNICI SERVICE STAMPA**

Via F. Guarini, 64/L

Tel. - Fax 0825 / 36478 Avellino  
02078840648 - DCNMLE75E17A509C

Via PROVINCIALE

83020 CONTRADA (AV)

Part. IVA Cliente 00280880642

Cod. Fiscale Cliente

Condizioni di pagamento : 30 Giorni

Scontrino Fiscale N. :

Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	IVA	Importo Tot
1,00	LAVORI DI ELIOGRAFIA	78,3333 E	20	78,3333 E

**COMUNE DI CONTRADA (AV)**  
 Numero protocollo 0002065 del 08-04-2010 IN ARRIVO  
 Nome ELIOGRAFIA EMILIO DE CUNZO  
 Categoria 1 Classe 2 Fascicolo 5

**Il Responsabile del Procedimento**  
*Luoti Alessandro*

8/04/2010  
*DL*

**Il vostro sospeso attuale ammonta a: 94,00€**  
**Il vostro fido residuo ammonta a: 406,00€**

*Note : Vi segnaliamo che dalla data di scadenza maturano interessi di mora automatici per effetto del DLGS N. 231 del 09/10/2002 direttiva 2000/35/CE.*

**Per il pagamento :**  
 SAN PAOLO B. DI NAPOLI spa GRUP. INTESA SAN PAOLO  
 IT86G0101075760100000001031

**Bolla accompagnamento N. :**

Imponibile	78,33 E
IVA	15,67 E
Trasporto	0,00 E
<b>Totale</b>	<b>94,00 E</b>
Saldo	0,00 E

Merce ritirata da : \_\_\_\_\_



**Eliografia**

**Emilio de Cunzo**

**Data** 19/05/2010 **Fattura N.** 1010

**Spett.le** COMUNE di CONTRADA

Via PROVINCIALE

83020 CONTRADA (AV)

**Part. IVA Cliente** 00280880642

**Cod. Fiscale Cliente**

**ARTICOLI TECNICI SERVICE STAMPA**

Via F. Guarini, 64/L

Tel. - Fax 0825 / 36478 Avellino

02078840648 - DCNMLE75E17A509C

Condizioni di pagamento : 30 Giorni

Scontrino Fiscale N. :

Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	IVA	Importo Tot
1,00	LAVORI DI ELIOGRAFIA	210,8333 E	20	210,8333 E

**Il Responsabile del Procedimento**

*24/05/2010*

*[Signature]*

**Il vostro sospeso attuale ammonta a: 487,00€**

**Il vostro fido residuo ammonta a: 13,00€**

*Note : Vi segnaliamo che dalla data di scadenza maturano interessi di mora automatici per effetto del DLGS N. 231 del 09/10/2002 direttiva 2000/35/CE.*

**Per il pagamento :**  
 SAN PAOLO B. DI NAPOLI spa GRUP. INTESA SAN PAOLO  
 IT86G0101075760100000001031

**Bolla accompagnamento N. :**

Imponibile	210,83 E
IVA	42,17 E
Trasporto	0,00 E
<b>Totale</b>	<b>253,00 E</b>
Saldo	0,00 E

Merce ritirata da : \_\_\_\_\_



**Iannone Digitale**  
di Fabrizio e Luigi Iannone & C. Sas

Via Bellabona, 55 - 83100 (Av)  
Tel. e fax 0825 30978

iannonedigitale.com  
info@iannonedigitale.com

P.iva / C.F. 02268630643  
C.C.I.A.A. 143271  
Reg. Soc. Trib. AV 146271

**Le nostre coordinate bancarie sono:**  
**Credito Emiliano Filiale di Avellino**  
**IBAN IT17 K 030 3215 1000 1000 0000 666**  
**Emetteremo ri.ba e/o tratte non accettate**  
**in caso di mancato pagamento alla scadenza.**

<b>Destinatario</b> COMUNE DI CONTRADA VIA LUIGI BRUNO, 79 83020 CONTRADA AV
<b>Luogo di Destinazione</b> uff. tecnico arch. Marmorino

<b>Cod. Cliente</b> 170	<b>Partita Iva/Cod. Fiscale</b> 80001930645	<b>Pagamento</b> 1 IT17K030 321510001000 0000 666	<b>Tipo Documento</b> Fattura	<b>Numero</b> 1843	<b>Data</b> 25/03/2010
<b>Banca Appoggio</b>			<b>Agente</b>	<b>Pagina</b> 1	

Articolo-Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	% Sconto	IVA	Importo Ivato
ID121 Copie A4 Adf	Pz	257,000	0,040		20	10,28
ID100 Copia Xero 85 g/Mq	Mq	20,400	2,500		20	51,00
ID141 Ril.Nastro Telato	Pz	4,000	1,000		20	4,00
ID143 Ril.Spirale Media Ritira Ing. Antonio Gesualdo	Pz	1,000	1,700		20	1,70

COMUNE DI CONTRADA (AV)  
Numero protocollo 0001860 del 29-03-2010 IN ARRIVO  
Nome IANNONE DIGITALE  
Categoria 1 Classe 2 Fascicolo 5

**Il Responsabile del Procedimento**

*Luigi Iannone*

*telos/poto*

*[Signature]*

Il Suo saldo al 25/03/2010, tranne la presente, è di € 256,44

<b>Causale Trasporto</b> VENDITA	<b>Spese Trasporto</b>	<b>Spese Incasso</b>	<b>Spese Imballo</b>	<b>Totale Merce</b> 55,80
<b>Trasporto a Mezzo</b> Destinatario	<b>Porto</b>	<b>IVA</b> 20ARTIG	<b>Imponibile</b> 55,81	<b>Imposta</b> 11,17
<b>Vettore</b>	<b>Peso</b>	<b>Colli</b>	<b>Totale Spese</b>	
<b>Aspetto Beni</b> A VISTA	<b>Bolli</b>	<b>Totale Imponibile</b> 55,81		<b>Totale Imposta</b> 11,17
<b>Data e Ora Trasporto</b> 25/03/10 17:26	<b>Firma Conducente</b>	<b>Data Scadenze</b> 1 26/03/10	<b>Importo Scadenze</b> 66,98	<b>Totale Documento</b> 66,98
<b>Data e Ora Ritiro</b>	<b>Firma Vettore</b>	<b>Acconto</b>		<b>Netto a Pagare</b> 66,98
<b>Firma Destinatario</b>				
<b>Note</b>				

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs 196/03, La informiamo che i Suoi dati vengono trattati nel rispetto del vigente Codice della Privacy. Lei ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art.7 del suddetto decreto. Controllate i dati anagrafici ai sensi degli art. 29/41 D.P.R.633/72

**S.E.& O.**

# Libreria Professionale di Chiorazzi Domenico

Via Matteotti n. 30  
83100 - Avellino (AV)

Tel. 082530597 - Fax. 082530597

P. IVA 02564800643

email: info@libreriaprofessionaleav.it

web: www.libreriaprofessionaleav.it

DESTINATARIO  
COMUNE DI CONTRADA

VIA PROVINCIALE  
83020 - CONTRADA (AV)

CONSEGNARE A

idem

COD. CLIENTE 39	PARTITA I.V.A. / CODICE FISCALE 80001930645	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N.RO 1168	DATA 25/11/2009	PAG. 1/1
--------------------	--	--------------------------------------	--------------	--------------------	-------------

CONDIZIONI PAGAMENTO credito	SCADENZA 25/12/2009	BANCA DI APPOGGIO banca della Campania - IBAN - IT51L0539215102000001315537
---------------------------------	------------------------	---

SPEDIZIONE consegna a mano	PORTO franco	ORDINE UFFICIO TECNICO
-------------------------------	-----------------	---------------------------

CODICE	EDITORE	AUTORE / TITOLO	Q.TA'	PREZZO UNIT.	IMPONIBILE	IVA
EST00425		CANCELLERIA	1	5,83	5,83	20
EST00426		CARTELLE CON LEMBI CONF. 50	2	6,25	12,50	20
EST00427		CARTELLE SENZA LEMBI CONF. 100	2	5,42	10,84	20
EST00423		CD-R VERBATIM	50	0,67	33,50	20
EST00422		DVD-R VERBATIM	55	1,25	68,75	20
EST00424		PENNE PENTEL SLICCI CONF. 3	1	6,25	6,25	20

*Chiorazzi*  
13/12/2009  
*DC*

COD.	IMPONIBILI	IVA	IMPOSTA	IMPORTI	RIF. LEGGE
20	137,67	20	27,53	165,21	IVA 20%
	137,67		27,53	165,21	

SPESE ESCLUSO IVA  
SPESE ACCESSORIE  
ABBUONO

**TOTALE**  
€ 165,21  
**TOTALE PEZZI**  
111

CAUSALE DEL TRASPORTO vendita	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI a vista	TRASPORTO A CURA a mezzo destinatario	N.RO COLLI 0	PESO 0,00
----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------	--------------

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	ANNOTAZIONI SCONTRINO FISCALE N. 14	FIRMA DEL DESTINATARIO
-----------------------------	--	------------------------

VETTORE	DATA E ORA RITIRO MERCE	FIRMA VETTORE
---------	-------------------------	---------------