

Spett.le  
**PICK CENTER ROMA SRL**  
**UNIPERSONALE**  
Via Attilio Regolo, 19  
00192 ROMA

Fattura n.	Data	Partita Iva	Cod. Fiscale
059/17	22/09/2017	12599371007	12599371007

Cod. Cliente	Rif. Ordine	Rif. D.D.T.
61	Ns. relazione/prev. 032/17	

Q.ta	Descrizione materiali o lavoro	Prezzo unitario	Importo totale
----	In merito alla Vs. conferma d'ordine del ns. preventivo 032/17 del 18/09/2017, riguardante la fornitura in sostituzione di n.2 ripetitori Dual Band GSM, presso il Vs. uffici di Via Attilio Regolo:  Rimettiamo fattura in acconto all'ordine, pari al 50% del complessivo.	Euro 710,00	Euro 710,00

ARRIVO DEL 25.09.17  
PROT. IVA N° .....

**CONTROLLATO**  
*de Ranuccio*

Pagamento

**Rimessa Diretta a presentazione fattura**

Scadenza

**Immediata**

Banca di Appoggio

**B.N.L. Ag. 6404 Roma sud Acilia**  
**IBAN: IT 09Q 01005 03266 0000000004888**  
**c/c 4888 ABI 01005 CAB 03266**

<b>Totale Imponibile</b>	<b>710,00</b>
--------------------------	---------------

<b>IVA 22%</b>	<b>156,20</b>
----------------	---------------

<b>Totale FATTURA</b>	<b>Euro 866,20</b>
-----------------------	--------------------

Spett.le  
**PICK CENTER ROMA SRL**  
**UNIPERSONALE**  
Via Attilio Regolo, 19  
00192 ROMA

Fattura n.	Data	Partita Iva	Cod. Fiscale
06017	01/10/2017	12599371007	12599371007

Cod. Cliente	Rif. Ordine	Rif. D.D.T.
61	Ns. relazione/prev. 032/17	D.D.T. 022/17 del 28/09/2017

Q.ta	Descrizione materiali o lavoro	Prezzo unitario	Importo totale
	In merito alla Vs. conferma d'ordine del ns. preventivo 032/17 del 18/09/2017 e ns. intervento tecnico del 28/09/2017, presso i Vs. uffici di Via Attilio Regolo a Roma, per la seguente fornitura in opera:		
N.2	Ripetitore DUAL BAND GSM/LTE, completi di alimentatore		
N.1	Antenna esterna omniidrezione quad band		
N.4	Adattatori per allaccio cavo N a SMA		
----	Messa in opera e collaudo		
	Saldo 50% come da ns. preventivo 032/17	710,00	710,00

Pagamento

**30gg. fine lavori e presentazione fattura**

<b>Totale Imponibile</b>	<b>710,00</b>
--------------------------	---------------

Scadenza

**31/10/2017**

**CONTROLLATO**

<b>IVA 22%</b>	<b>156,20</b>
----------------	---------------

Banca di Appoggio

**B.N.L. Ag. 6404 Roma sud Acilia**  
**IBAN: IT 09Q 01005 03266 000000004888**  
**c/c 4888 ABI 01005 CAB 03266**

<b>Totale FATTURA</b>	<b>Euro 866,20</b>
-----------------------	--------------------