

Dott. Paolo Chessa
NOTAIO
Via Dell' Industria, 225 - CORRIDONIA
Tel. 0733/281498 - 281530 fax 281955

Chessa
~~_____~~
SOCIETA'

Repertorio n. 1 ~~_____~~

Raccolta n. ~~_____~~

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemil ~~_____~~, il giorno ~~_____~~ del mese di ~~_____~~

~~_____~~
~~_____~~
in Corridonia, nel mio studio.

1/1/2013

Presenti a me dott. Paolo Chessa, Notaio in Corridonia, con

Studio in via Dell'Industria n.225, iscritto nel Ruolo del

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata

Camerino,

sono personalmente comparsi i signori:

~~_____~~, nato a ~~_____~~ (MC) il giorno ~~_____~~

~~_____~~ residente in ~~_____~~ (MC), Via ~~_____~~

~~_____~~, commerciante, Codice fiscale: ~~_____~~

~~_____~~, nato a ~~_____~~ (MC) il giorno ~~_____~~

~~_____~~ residente in ~~_____~~ (MC), Via ~~_____~~

~~_____~~ industriale, Codice fiscale: ~~_____~~;

~~_____~~ nato a ~~_____~~ (AP) il ~~_____~~

~~_____~~, residente in ~~_____~~ (MC), Via ~~_____~~

~~_____~~ industriale, Codice fiscale: ~~_____~~

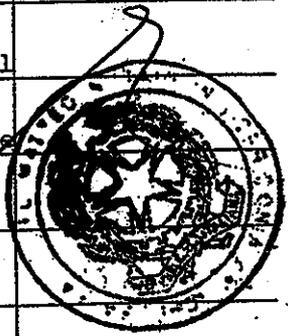
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

tutti cittadini italiani, i quali convengono e stipulano

quanto segue:

- Articolo 1 - I signori ~~_____~~, ~~_____~~ e

Dott. Paolo Chessa - VIA DELL'INDUSTRIA, 225 - TEL. (0733) 281498-281530



██████████ dichiarano di costituire, come costituiscono
tra loro, una società a responsabilità limitata, avente la
denominazione sociale: ██████████ S.R.L.".

- Articolo 2 - La sede della società è fissata in ██████████
██████████ (MC), e ai soli fini dell'iscrizione nel Registro
Imprese si precisa che l'indirizzo della sede è in via ██████████

- Articolo 3 - L'oggetto sociale, la durata, le norme per la
partizione degli utili e quant'altro previsto per il
svolgimento dell'attività societaria, sono contenuti nello
statuto sociale che, composto da trentadue articoli, viene
allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne
parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me
Notaio, alla comparente.

- Articolo 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31
(trentuno) dicembre 20██ (duemil██████).

- Articolo 5 - Il capitale sociale è determinato in Euro
10.000,00 (diecimila/00) e viene sottoscritto, dai soci, per
le seguenti quote:

- dal signor ██████████ per una quota di nominali Euro
3.400,00 (tremilaquattrocento/00) pari al 34% dell'intero
capitale;

- dal signor ██████████ per una quota di nominali Euro
3.300,00 (tremilatrecento/00) pari al 33% dell'intero
capitale;

dal signor ██████████ per una quota di nominali Euro
3.300,00 (tremilatrecento/00) pari al 33% dell'intero
capitale.

Si dà atto che il 25% del capitale sociale pari ad Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) è stato versato presso la

██████████ - Agenzia
██████████ in data odierna come da ricevuta di deposito
provvisorio che, in copia conforme allego al presente atto
sotto la lettera "B", omissane lettura per dispensa avutane
dalla comparente.

- Articolo 6 - L'amministrazione e la legale rappresentanza
della società, vengono affidate ad un Amministratore Unico che
rimarrà in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o
dimissioni, ed a tale carica viene eletto il signor ██████████
██████████ che, presente, dichiara di accettare.

- Articolo 7 - I soci delegano il neo eletto Amministratore
Unico al ritiro dei decimi di capitale versati presso la
suindicata banca.

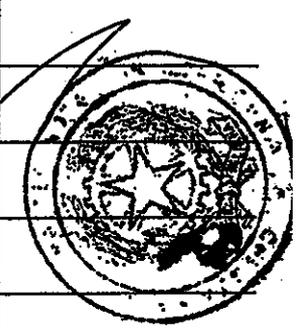
- Articolo 8 - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 159 e
seguenti del Codice Civile, mi dichiarano:

- il signor ██████████ di essere celibe;

- il signor ██████████ di essere celibe;

- il signor ██████████ di essere coniugato in regime di
separazione dei beni.

- Articolo 9 - Le spese del presente atto, e conseguenti, che



si presume ammenteranno a circa Euro 2.000,00= (duemila/00)

sono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, da me letto

alla comparente, la quale, a mia domanda, lo dichiara conforme

alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte

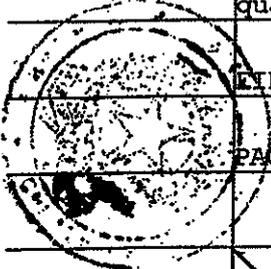
manoscritto da me Notaio, su un foglio bollato in modo

straordinario, per tre pagine intere e parte della presente

quarta, fin qui.

FIRMATO: ~~_____~~ - ~~_____~~ - ~~_____~~

PAOLO CHESSA Notaio.



l
c
l
O
al
La
via
co
im
cap
for
part
nell
fina
cont

meeting informatica

Meeting s.r.l. Via G. Falcone, 3 - Casette Verdini
62010 POLLENZA - MC Tel. 0733 202558 Fax 0733 201264
Iscrizione Tribunale di Macerata n.7876 Cap. Soc. € 10.330,00 i.v.
C.C.I.A.A.MC n. 110669 Cod. e Partita Iva 01018750438
www.meetingsrl.com e-mail:info@meetingsrl.com

Descrizione Documento		Numero	Data Documento	Pag.
FATTURA - VENDITA				1
Cliente	P. Iva	C. Fiscale	Esen.	Valuta
D5451	01000000000000000000			EUR
				Cambio
				1,000000

Contributo CONAI ambientale assolto ove dovuto

Spett.le _____

Telefono _____

Destinazione		Porto
IDEM		
Riferimento Vs. ordine	Numero e data D.D.T.	Annotazioni
Pag.	Descrizione Pagamento	Banca d'appoggio
PEF	EFFETTUATO	
		Agenzia

Art. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	% Sconti	Importo Netto	C.I.
Mw S1	MIS.FISC.SAREMA XS Matr:VS13001137	N.	1	600,00000		600,00	21
CASS33X33	CASSETTO BABY 33X33 6V JACK	N.	1				
Tot. Merci Lordo	% sconto	Importo Sconto	Tipo Iva		Imponibile	Iva	
600,00			21 IVA 21%		600,00	126,00	
Tot. Merci Netto	Varie/Banca	Trasporto					
600,00	0,00	0,00					
Totale Imponibile	Totale Iva	Tot Fattura		Acconto	Totale da Pagare		
600,00	126,00	EUR 726,00		0,00	726,00		

Scadenze Pagamenti: 726,00 RD A VISTA

Sedi operative:

Via G. Falcone, 3 - Pollenza (MC) Tel. 0733-202558

Località Rio Camerino (MC) Tel. 0737-633337

Sambuceto (CH) Tel. 085-4407581



Mincio

FABBRICA ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER BAR,
NEGOZI IN GENERE E COSTRUZIONE BANCHI FRIGO

0001819

Fattura

Numero [redacted]
Data [redacted]
Pagina 1



Destinatario: [redacted]

VIA [redacted]

Partita IVA o Codice Fiscale [redacted]
Pagamento Rimessa diretta
Vs. Banca
ABI: CAB: IBAN:

Ns. Coordinate Bancarie

ABI: CAB: IBAN:

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
	Ns.DDT Mat.C/App. n. [redacted] 3 Vs.Ordine n. [redacted] 3 Rif.offerta n.: [redacted] 76 FABBRICATORE DI GHIACCIO Produzione ghiaccio in 24h: 140 Kg Capacità di deposito: 45 Kg Monofase Condensazione ad acqua Dimensioni: cm 93x55x122H	Nr.	1,000	2.400,00000	2.400,00	22

PAGATO

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	Spese di Incasso	Spese di Imballo
2.400,00				

Prospetto scadenze		
Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza
RIMESSA	07/11/2013	2.928,00

I.V.A. €	528,00
Totale Documento €	2.928,00

Prospetto I.v.a.			
Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
22	2.400,00	22,00	528,00

ADP05 F-DIF

Codice Cliente: 121000/1
Partita iva: 01200000000
N° fattura: 529581/I

S.R.L.
VIA
6201 MC

Data emissione: 08/10/2013
Periodo: set 13



Totale da pagare per: elettricità
€ 844,00 euro

entro il 24/10/2013*

modalità di pagamento: Domiciliazione su conto corrente bancario/postale

Le fatture precedenti risultano regolarmente pagate, grazie.

*In caso di mancato pagamento oltre il termine di scadenza, verranno addebitati nella prossima fattura gli interessi moratori ai sensi del d.l.g.s. 231/02 per ogni giorno di ritardo.

Riepilogo dei costi

ELETTRICITÀ settembre 2013 acconto IVA 22%	€ 690,80
Spese di spedizione settembre 2013 IVA 22%	1,00

Dettaglio costi fatturati nelle pagine successive

Totale imponibile	€ 691,80
Totale iva 22 % su imponibile € 691,80	€ 152,20
Totale da pagare (Con riserva di conguaglio)	€ 844,00

Optima Elettricità

Mercato libero

Quadro sintetico

Intestatario del contratto

Denominazione offerta Optiquadro Elettricità
 Periodo di riferimento Set 13
 Data emissione fattura 09/10/2013
 Periodicità emissione fattura Mensile
 Da pagare entro il 24/10/2013

Codice POD

Indirizzo POD VIA [redacted] (C)
 Tipologia di misuratore Integratore Tensione di alimentazione Bassa Tensione (BT)
 Tipologia di contratto Usi diversi Potenza disponibile 33,00 kW
 Data di attivazione fornitura 01/08/2013 Potenza impegnata 16,00 kW

Dati di consumo	F1	F2	F3	Data
Consumo fatturato (stimato)	892,00	906,00	1758,00	Set 13
Consumo in kWh dal 01/08/2013	1574,00	1609,00	2844,00	

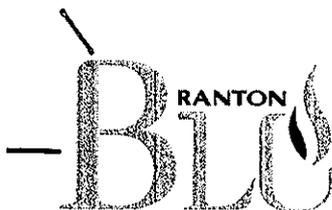
Totale servizi di vendita	€ 403,32
Sconto su servizi di vendita	€ -32,40
Totale servizi di rete	€ 279,62
Totale imposte	€ 40,26
Totale imponibile	€ 690,80
Totale Iva (22%)	€ 151,98
Totale fattura elettricità	€ 842,78

Il Pronto Intervento per guasti elettrici, irregolarità o interruzione della fornitura è gratuito ed è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
 Numero Verde 803500 del distributore Enel Distribuzione Spa

Per ogni altra informazione o reclamo può contattare il Servizio Clienti Optima.
 Il numero è attivo tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:30 alle 19:30. **Servizio Clienti 800.09.07.09**

Comunicazioni dell'Autorità

Non ci sono comunicazioni dell'Autorità.



CODICE CLIENTE

02300100

CODICE PDR

00885200

Fattura n. / 2013

Del / 2013

Intestata a S.R.L.

Fattura n. / 2013 del / 2013

S.R.L.

Codice Fiscale / P.IVA

Ubicazione Fornitura

VIA

MC

QUADRO SINTETICO

Fattura per la fornitura di gas naturale: [SALDO]

Le voci che compongono la sua fattura sono le seguenti:

TOTALE SERVIZIO RETE	€	75,48
TOTALE SERVIZIO VENDITA	€	199,72
TOTALE IMPOSTE	€	9,84
Altri oneri soggetti	€	0,00
TOTALE IMPONIBILE	€	285,04
I.V.A.	€	62,71
Altri addebiti/accrediti	€	0,00

Il totale della fattura è (salvo conguaglio):

€ 347,75

La data di scadenza è **31/10/2013**

Situazione pagamenti

Alla data del 01/09/2013: Situazione pagamenti bollette precedenti regolare. Grazie.

Modalità di pagamento fattura

BOLLETTA DOMICILIATA.

L'importo le sarà addebitato/accreditato s.b.f. sul proprio C/C Bancario presso VENETO BANCA S.C.P.A.

Fattura con IVA ad esigibilità immediata

Periodo di riferimento **SET 2013**

Lettura precedente del	01/09/2013	mc	81348
Lettura attuale del	30/09/2013	mc	81869 [effettiva]
Differenza letture		mc	521

Coeff. correttivo [C] **1,008112**CONSUMO FATTURATO sMc **525,226352**Matricola contatore **35027938** Classe **G16**Utenza del **MERCATO LIBERO**Attivazione Fornitura **01/11/2010**Tipologia Offerta **A.E.E.G. - TARIFFA di RIFERIMENTO [NON DOMESTICO]**Tipologia di Contratto **Usi diversi**Tipologia di Uso **C1 Riscaldamento**

Informazioni Utili e Riferimenti

SERVIZIO CLIENTI

800 213 213

N.VERDE GRATUITO

e-mail

clienti@bluranton.it

www.bluranton.it

Per informazioni, nuove offerte, segnalazioni e molto altro ancora, consulta il sito Internet.

PRONTO INTERVENTO

800 900 999

Il PRONTO INTERVENTO per segnalazione di fuga gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è GRATUITO ed ATTIVO 24 ore su 24 tutti i giorni

Ranton S.r.l. Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Ranton S.r.l.

Sede Legale: Via Trieste, 88 - 65122 Pescara (PE) - Tel. +39 085.4210631 - Fax +39 085.4210636 - www.bluranton.it - e-mail: info@bluranton.it
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 01669620682 - Registro imprese di Pescara n. 01669620682 - REA 119661

Panificio "SPIGA" S.n.c.
 di Vesprini Gianfranco & C.
 Via Brodolini, 87
 62010 MORROVALLE (MC)
 Partita IVA e Codice fiscale 00860540434
 REA MC n. 100709 Reg. Imprese MC n. 00860540434

SPETT.LE
Srl
VIA
62010 MORROVALLE (MC)

COD.CLIEN	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
								1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
1 Rimessa Diretta	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	Euro		FATTURA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	Pane da gr. 380-550	KG	21,070	2,95	20		49,73	4
	Contrib. ambient. CONAI assolto							
	Assolve agli obblighi di cui all'art 62, comma 1, del D.L. 24/01/2012 n.1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27							

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
49,73	4	1,99	49,73			49,73
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
49,73	TOT	1,99	EUR	51,72	EUR	51,72

SCADENZE

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
---------	-------	-----------------------	--------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

In conformità al D. Lgs. 196/03
 i dati da noi raccolti sono trattati
 per uso amministrativo



Creatività Innovazione Distribuzione Assistenza Soluzioni

Cidas s.r.l.

62100 Sforzacosta di Macerata - Via Martin Luther King, 6
Tel. 0733.508537-508803 - Fax 0733.508538
C.F. - P. IVA e Reg. Impr. 01177130430
R.E.A. 121540 - Cap. Soc. 15.600,00 i.v.
e-mail: info@cidassrl.com - www.cidassrl.com

SPETT.LE

SRL

VIA ... SNC

... O

MC

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
		18	99	1	01	13		1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
13 RIMESSA DIRETTA 30 GG. F.M.	BANCA POPOLARE DI ANCONA AG. M.S.GIUSTO

TELEFONO		TIPO DOCUMENTO
0	Euro	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
ALFAR35	Rif.Ns Ord 16/010 del 19/11/2013 FARINA "PETRA 3" KG.25 x PIZZA GRANO TENERO "MOLINO QUAGLIA" Lotto TM18-120-15113 Sc.	CF	1,000	36,727		9	33,42	4
ANOLI32	OLIVE ASCOLANE KG 2,5x4 "L'ASCOLANA" RIPIENE SURGELATE Lotto TM11-100-241013 Sc. 30/04/2015	KG	2,500	8,481			21,20	10
ALPAT46	PATATA PEPE NERO/CIPOLLA KG 2,5x4cf "LAMB WESTON" Lotto TM06-540 Sc.	KG	2,500	3,320			8,30	4
ALPAT45	PATATE TWISTERS AROM.KG.2,5x4cf. "LAMB WESTON" Lotto TI24-160 Sc.	KG	2,500	2,910			7,28	4
ALPAT09	PATATE SMILES kg.1,5x6bt. "MC CAIN" PREFRITTE SURGELATE Lotto TL03-81-2013011 Sc. 31/07/2014	KG	1,500	3,440			5,16	10
ALPAT02	PATATE MC CAIN 3/8 OLANDA KG 2,5x5 Lotto TM06-787.5-2013 Sc. 28/04/2015	KG	37,500	2,169		20	65,07	4
ALMO208	MOZZARELLE PANATE KG 1x10cf. "L'ASCOLANA" Lotto TM11-60-151013 Sc. 30/04/2015	CF	2,000	7,950			15,90	10
ALJAL03	JALAPENOS RED HOT CHILI kg.1x6 PREFRITTI SURGELATI	CF	1,000	15,310			15,31	10
** SEQUE **								

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	TOT. SPESE	ACCONTO
TOTALE A PAGARE					TOTALE FATTURA		

SCADENZE

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
---------	-------	-----------------------	--------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO/CONDUCENTE

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	FIRMA DESTINATARIO PER ACCETTAZIONE MERCI
------	---

N.B. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami né ritorni. Non riconosciamo altri pagamenti se non quelli a noi diretti salvo nostra autorizzazione speciale. - Per mancato o ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora nella misura come previsto dal D.Lgs 231 del 09/10/2002. - Eventuali resi dovranno essere autorizzati per iscritto direttamente dalla Ditta venditrice. Il ricevimento e l'accettazione della merce comportano in ogni caso l'accettazione delle condizioni di vendita. Per ogni effetto legale si intende eletto il domicilio ove ha sede la ditta venditrice.



Creatività Innovazione Distribuzione Assistenza Soluzioni
Cidas s.r.l.

62100 Sforzacosta di Macerata - Via Martin Luther King, 6
Tel. 0733.508537-508803 - Fax 0733.508538
C.F. - P. IVA e Reg. Impr. 01177130430
R.E.A. 121540 - Cap. Soc. 15.600,00 i.v.
e-mail: info@cidassrl.com - www.cidassrl.com

SPELT.LE
 [REDACTED] R.L.
 [REDACTED] S.P.A. S.C.A.R.L.
 [REDACTED] S.P.A. S.C.A.R.L.
 MC

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
[REDACTED]		18	99	1	01 [REDACTED]	[REDACTED] / 13	[REDACTED] 2013	2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
13 RIMESSA DIRETTA 30 GG. F.M.	BANCA POPOLARE DI ANCONA AG. M.S.GIUSTO

TELEFONO		TIPO DOCUMENTO
[REDACTED]	[REDACTED] Euro	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
ALJAL01	Lotto TL11-48 sc. JALAPENOS VERDI/CHEDDAR KG.1x6 cf.	CF	1,000	14,500			14,50	10
ALCIP02	Lotto TM08-48 sc. ANELLI DI CIPOLLE PANATI kg.1x10pz "McCain"	CF	3,000	5,410			16,23	10
	Lotto TM06-70-2013072 sc. 22/01/2013 *** ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 COMMA 1, DEL DL 24/01/12 NR. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/03/12 NR. 27 ***							

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE					
114,07	4	4,56	202,37			202,37					
88,30	10	8,83									
		BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		TOT. SPESE		ACCONTO	
TOTALE A PAGARE						TOTALE FATTURA					
202,37		TOT		13,39		EUR		215,76		EUR	
						EUR				215,76	

SCADENZE
1) RD. 215,76 31/12/2013

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0006		VENDITA	20/11/2013

INCARICATO DEL TRASPORTO/CONDUCENTE [REDACTED] LINT940KX

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)
CHARLY PUB

NOTE
26 5+1

FIRMA DESTINATARIO PER ACCETTAZIONE MERCI

N.B. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami né ritorni. Non riconosciamo altri pagamenti se non quelli a noi diretti salvo nostra autorizzazione speciale. - Per mancato o ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora nella misura come previsto dal D.Lgs 231 del 09/10/2002. - Eventuali resi dovranno essere autorizzati per iscritto direttamente dalla Ditta venditrice. Il ricevimento e l'accettazione della merce comportano in ogni caso l'accettazione delle condizioni di vendita. Per ogni effetto legale si intende eletto il domicilio ove ha sede la ditta venditrice.

ORIGINALE

MultiCash

S.p.A.

adhoc

Il Cash & Carry su misura per te

Multicash S.p.A. socio unico - Cap. Soc. € 2.000.000,00 int. vers.

Via Bonifica del Tronto, s.n.c. - 64010 Ancarano (TE)

Telefono 0861.80501 - Fax 0861.8050222 - E-Mail: multicashspa@multicash.it

numero REA TE - 143799 - Num. Iscriz. Reg. Impr., C.F. e P. IVA 01679850675

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Pegi Srl

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) • Via Pirelli, s.n.c. - Tel. 0733.803801 Fax 0733.8038022

63074 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) • Via Valle Piana, 80 - Tel. 0735.654101 Fax 0735.651322

64023 MOSCIANO S.A. (TE) • Contrada Mulinetto, s.n.c. - Tel. 085.807901 Fax 085.8079022

86039 TERMOLI (CB) • Contrada Rivolta del Re, s.n.c. - Tel. 0875.726107 Fax 0875.725226

65012 CEPAGATTI (PE) • S.S. 602 Km 51,300 - Tel. 085.9772767 Fax 085.9772815

EMITTENTE: C&C Civitanova

SPETTABILE



NUM SRL

MEB SRL

VEA VILLA GALLES

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

CODICE 0070001 PARTITA IVA 01679850675

APPROVAL NUMBER CE	B.N.D.O.Q. 0105		
TIPO DOCUMENTO	N.RO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG. 1/1
FATTURA	740	2013/08/31	

CODICE	DESCRIZIONE BENI (Natura e qualità)	TIPO RIGA	U.M.	COLLI N.xPz	TOT. PEZZI	PREZZO UNIT. €	SC %	IMPORTO €	COD IVA
1956700	LATTE INTERO LT1 TRE VALLI		NR	1x12	12	1,199		14,390	04
1108500	PANNA TRE VALLI ML.500	O	NR	1x1	1	1,190		1,190	10
3591200	OLIVE ASCOLANE GELA KG.2,5		NR	1x1	1	12,469		12,470	10
1014400	MOZZARELLINE PANATE SURG.KG2,5 GELA		NR	1x1	1	13,519		13,520	10
8721700	FORM.CACIOTTA MUCCA SABELLI AL KG		KG	1x1,48	1,48	7,850		11,620	04
8378600	GRANA PADANO 1/8 CONF.		KG	1x4,81	4,81	8,890		42,760	04
1865100	ORZO 3 GOBBETTI CIALDE GR.180		NR	1x1	1	2,415		2,420	10
6455900	LONZA AMATRICIANA S/V SA.NO.		KG	1x0,81	0,81	10,999		8,910	10
7100500	BOV.IRL.COSTATA S/O CONF		KG	1x2,4	2,4	20,345		48,830	10
1173200	GUANCIALE CUBET.BERETTA GR100		NR	1x1	1	1,604		1,600	10
8645600	STRACCHINO NONNO NANNI GR125		NR	2x1	2	1,549		3,100	04
5579600	SALAME CASAR.C/LARDELLO 5GHIANDE		KG	1x1,55	1,55	8,750		13,560	10
8443200	SALAME LARDELLATO MONTEROTTI		KG	1x0,78	0,78	13,500		10,530	10

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DOVE RICHIESTO

COD.IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE €	IMPORTO IVA €
04	ALIQUOTA 4%	71,87	2,87
10	ALIQUOTA 10%	113,03	11,30
		184,90	14,17
TOTALE DOCUMENTO		199,07	
Pagamento:			
	contanti	200,10	
Resto per il cliente		1,03	

CAUSALE TRASPORTO: VENDITA

COLLI: 14

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O RITIRO 31/08/2013 11.06.00

Aspetto esteriore dei beni: come da dettagliate descrizioni sopra riportate

Il cliente dichiara esatti, sotto la sua responsabilità, dati anagrafici e partita Iva ed autorizza il trattamento dei suddetti dati ai soli fini fiscali e commerciali in base al d.lgs. 196/2003

OP. dcar/mlat

FIRMA DESTINATARIO / CONDUCENTE

A.S.D. TERMOSANIT
VIA DON MINZONI, 13
62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)
P. IVA 01534750433



Fattura n. [redacted] del 15 [redacted]

Spett.le Ditta

[redacted] SRL

Via [redacted]

P.I. 0149 [redacted]

Vi diamo addebito come da contratto del [redacted]
per pubblicità su manifesti e locandine
da effettuare per la stagione agonistica
Ottobre [redacted] Dicembre [redacted]

Imponibile I.V.A.

€ 600,00

I.V.A. 22%

€ ~~120,00~~ 132,00

Totale Fattura

€ 720,00 732,00

Pagamento: Rimessa diretta

**Impresa Edile
PESAOLA SESTO E BRUNO SNC**

VIA CROCETTE 29
62010 MORROVALLE -MC-
COD. FISC. - PARTITA IVA: 00766950430
R.E.A. MC 96050
Tel / Fax 0733-221988
web: www.pesaola.it
e-mail: bruno.pesaola@alice.it



DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA
SRL
VIA MORROVALLE 29
62010 MORROVALLE -MC-

COD. CLIENTE		COD. FISCALE		DATA	NUMERO	PAGINA
1		0		01/01/2013		1
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		PARTITA IVA		CAUSALE DI TRASPORTO
BONIFICO BANCARIO				01		VENDITA
						ABI CAB

FATTURA

FATTURA

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC..	IMPORTO TOTALE	IVA
AFFITTO MESE DI 2013 DEL LOCALE SITO A V. PO D. ADIBITO A RISTORANTE RIF. CONTRATTO DI LOCAZIONE					694,09	22

TOTALE MERCE		SCONTO %	TOTALE SCONTO		SPESE	
694,09						
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA			
22	694,09	22,00	152,70			
ESENZIONI						
0						
0						
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOT. ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE
694,09		152,70				
						TOTALE FATTURA
						846,79

SCADENZE:			PAGAMENTO FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE
// // // 0 // // // 0			0	0	
					846,79

Informativa in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), si comunica che i Vostri dati personali sono custoditi dalla sottoscritta emittente nei propri archivi e utilizzati per l'adempimento degli obblighi previsti per legge. E' Vostro potere esercitare i diritti di cui all'art. 7.

Dott. PAOLO CHESSA

NOTAIO in CORRIDONIA
Via dell'Industria, 225
62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. CHS PLA 46R27 E783R - P.I. 00643920432
Tel.0733/281498 - 281530 - Fax 281955

Spett.le

~~XXXXXXXXXX~~ SRL

VIA ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

Partita IVA 01490 ~~XXXXXXXXXX~~

Fattura n. ~~XXXXXX~~ del ~~XXXXXX~~

Oggetto:

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA del ~~XXXXXX~~ Rep: 1 ~~XXXXXX~~ Rac:

Descrizione	Onorario	Spese anticipate
Imposta di Registro		129,11
Camera di Commercio		533,32
Bollati e spese postali		206,60
Tassa Archivio		15,80
Onorario	800,00	
Totale Imponibile		800,00
V.A. 22% su Euro 800,00		176,00
Totale Spese facenti carico direttamente al cliente, escluse da I.V.A. (ex art. 15 D.P.R. 633/72) e non soggette a ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 D.P.R. 600/73.		160,00
		884,83
Totale Documento	1860,83	1.844,83
Ritenuta d'acconto al 20% su Euro 800,00		160,00
Netto a pagare		1.684,83
PAGATO	1.700,83	1.684,83

L'importo della ritenuta dovrà essere versato entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura.

Registro dei corrispettivi

XXXXXXX srl
 Via XXXXXXXXXXX n. XXX
 62100 Macerata (Mc)

cod.fisc. 12345678912
 p.i. 12345678912
 Reg.Imp. 12345678912
 N.iscr.REA 123456
 cap.soc. € 10.000,00

Data	Totale corr. giornalieri	Scontrini	Ricevute	Scontrini	Ricevute	Scontrini	Ricevute	Oper.non imp. o esenti	Fatture
		10%	10%	4%	4%	20%	20%		
01-mag	1.477,35	1.477,35							
02-mag	1.339,25	1.339,25							
03-mag	1.681,65	1.656,15	25,50						
04-mag	113,20	113,20							
05-mag	362,75	362,75							
06-mag	chiuso	chiuso							
07-mag	570,50	570,50							
08-mag	706,12	565,30	140,82						
09-mag	1.072,00	1.072,00							
10-mag	1.485,00	1.485,00							
11-mag	907,80	907,80							
12-mag	313,70	313,70							
13-mag	chiuso	chiuso							
14-mag	443,15	443,15							
15-mag	464,00	464,00							
16-mag	1.064,70	962,70	102,00						
17-mag	526,90	526,90							
18-mag	904,30	904,30							
19-mag	300,20	300,20							
20-mag	chiuso	chiuso							
21-mag	412,90	412,90							
22-mag	1.320,97	865,97	455,00						
23-mag	568,23	568,23							
24-mag	962,70	962,70							
25-mag	1.485,00	1.485,00							
26-mag	464,00	464,00							
27-mag	chiuso	chiuso							
28-mag	113,20	113,20							
29-mag	1.485,00	1.485,00							
30-mag	313,70	313,70							
31-mag	570,50	570,50							

Totale	21.428,77	20.705,45	723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp.	19.480,70	18.823,14	657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iva	1.948,07	1.882,31	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIVISA: EUR - EURO

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	861,96	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO <i>Accordato</i>	265,15	
SPESE	185,95	
TOTALI	1.313,06	0,00
SBILANCIO COMPETENZE REGistrate IN C/C CON VALUTA [REDACTED] 006 EUR		
	1.313,06	

NELL'INVIARE IL RIASSUNTO SCALARE DEL CONTO, SI PRECISA CHE LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI SONO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELLO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO IL TASSO APPLICATO PER I GIORNI DELL'ANNO CIVILE PER I CONTI IN EURO, SECONDO I GIORNI DELL'ANNO CIVILE O DELL'ANNO COMMERCIALE IN CONFORMITA' ALLA PRASSI SEGUITA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI PER I CONTI IN ALTRE DIVISE. LO SPORTELLLO PRESSO IL QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

SI RAMMENTA INOLTRE CHE, ANCHE AI SENSI DELLE NORME CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA, EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D. LGS. N. 385/1993, SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA CON PIENO EFFETTO RIGUARDO TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, LADDOVE SIANO TRASCORSI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DEGLI STESSI SENZA CHE IL CORRENTISTA MEDESIMO ABBIA FATTO PERVENIRE ALL'AZIENDA DI CREDITO PER ISCRITTO, RECLAMO SPECIFICO. DISTINTI SALUTI.

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

DOCUMENTO DI SINTESI
CONTO CORRENTE ORDINARIO RESIDENTI N. [REDACTED]

S.R.L.
VIA [REDACTED]
Codice Controparte : [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione, con riferimento al rapporto sopra indicato a Voi intestato, sono di seguito evidenziate con il carattere '*' le condizioni oggetto di variazione sfavorevole:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

Tasso annuo creditore, al lordo delle imposte vigenti :
divisa Euro : dal 17/01/2005 : nominale: 0, [REDACTED], effettivo: 0, [REDACTED]
Tasso annuo per apertura di credito in c/c (tipo tasso: BIA - per utilizzi entro l'importo del fido accordato) :
divisa Euro : dal 25/11/2005 al 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%, effettivo: [REDACTED]6%
* divisa Euro : dal 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]%, effettivo: [REDACTED]2%
Tasso annuo per scoperto di conto (in assenza di fido o per utilizzi eccedenti il fido) :
divisa Euro : dal 25/11/2005 al 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]0%, effettivo: [REDACTED]5%
* divisa Euro : dal 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]0%, effettivo: [REDACTED]2%
Tasso annuo di mora :
divisa Euro : dal 25/11/2005 al 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]0%
* divisa Euro : dal 13/03/2006 : nominale: [REDACTED]0%

COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO

divisa Euro (trimestrale) : dal 01/09/2005 : [REDACTED]0%
Oltre il limite dell'affidamento concesso o per scoperto di conto :



RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI

Azienda **01 SRL**
 Filiale **DIPENDENTI L**

131
141

Conto	Descrizione operazione	Importo	Dare	Avere
	RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE			
.....	Salari	6.435,72 D		
	Salari & stipendi		6.435,72	
.....	Contributi inps	475,87 A		
.....	Contributi Inps Co.Co.Co.	65,71 A		
	Ritenute previdenziali			541,58
.....	Irpef 1001 - 1013	533,24 A		
.....	Addizionale irpef regionale	65,89 A		
.....	Irpef Co.Co.Co.	119,84 A		
.....	Addizionale irpef comunale	31,86 A		
	Trattenute fiscali			750,83
.....	Arrotondamento precedente	5,17 A		
.....	Arrotondamento attuale	3,86 D		
	Altre trattenute			1,31
.....	NETTO IN BUSTA			5.142,00
	CONTRIBUTI INPS			
.....	Contributi inps c/ditta	1.457,75 D		
.....	Contributi inps c/dipendente	475,87 D		
	Contributi		1.933,62	
.....	Saldo a versare su DM10			1.933,62
	TRATTENUTE Co.Co.Co.			
.....	Contributi c/Azie	131,40 D		
.....	Contributi c/Dipe	65,71 D		
	Contributi inps		197,11	
.....	Totale trattenute Co.Co.Co.			197,11
	ALTRI VERSAMENTI			
.....	Contributi INAIL		108,87	
.....	Totale altri versamenti			108,87
	TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)			
.....	Ritenute irpef 1001 - 1013	533,24 D		
.....	Addizionale Irpef Regionale	65,89 D		
.....	Irpef Co.Co.Co.	119,84 D		
.....	Addizionale Irpef Comunale	31,86 D		
	Saldo irpef del periodo		750,83	

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI [REDACTED]

Azienda
Filiare

[REDACTED] SRL
DIPENDENTI

Conto	Descrizione operazione	Importo	Dare	Avere
.....	TOTALE irpef dovuta del periodo			750,83

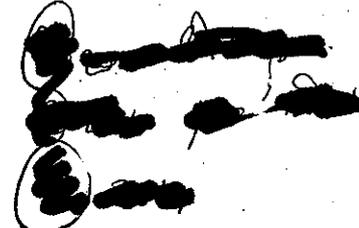
Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI.

Conto



TAA00AGY009116 GE
01480142002029211001001
DCOOS1389 0029

INTESTATO
VIA ...
62018 ...



Fattura n.: 811007
Emessa il: 05/12/2013
bimestre: 1° 2014
periodo: Ottobre - Novembre

Intestata a:
... S.p.A.
VIA ...
62018 ...

Numero linea:
che si trova in: V ...
62 ...
Codice Segreto: R ...

Codice Fiscale: 000000000000000000
Partita IVA: 000000000000000000

A

IMPORTO: _____ **200,00 Euro**
da pagare entro il: _____ **13/01/2014**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	122,82
TRAFFICO	35,53
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	6,70
IVA in addebito	34,95
TOTALE EURO	200,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.
La prossima fattura sarà emessa in data: 06/02/2014.

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



Numero linea: 02

Fattura n.:
Periodo:8140000000
Ottobre - Novembre

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea ISDN	gennaio - febbraio	62,00	22%
Alice Business Flat*	gennaio - febbraio	40,00	22%
Tutto 4 Star Office*	ottobre - novembre	6,58	22%
ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari*	gennaio - febbraio	8,26	22%
Router Alice Business*	gennaio - febbraio	5,98	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 122,82

TRAFFICO	Offerta	Quantità	Unità	Durata	Durata Media	Importo	Rif. IVA
Voce							
Locali		60		01:13:26	00:01:13	12,00	22%
Numeri mobili		69		01:02:28	00:00:54	15,67	22%
Totale Voce						27,67	
Servizi speciali							
Num. speciali BT Italia*		141		00:30:09	00:00:12	7,86	22%
Totale Servizi speciali						7,86	

TOTALE TRAFFICO 35,53

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Indennità ritardato pagamento 6% Conto 4/13		6,11	F.C.IVA
Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 4/13*		0,10	F.C.IVA
Spese spedizione Conto		0,53	22%
Arrotondamento su questa fattura		-0,09	F.C.IVA
Arrotondamento sulla fattura precedente		0,05	F.C.IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI 6,70

CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	158,88	22%
IVA in addebito	34,95	
Importi Fuori Campo IVA	6,17	F.C.IVA

TOTALE IMPORTO DA PAGARE 200,00

di cui Totale Servizi speciali 9,59
Totale residuo 190,41

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.
Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.
I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.
Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 83,89 euro (compresa IVA di 15,11 euro) sul totale di 200,00 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA			
22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8,2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IVA assolta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	F.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972

L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. Mi 2 - n. 59560/2001); se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

14 PA +CP 2114 + A

