



Via Figino, 41  
20016 Pero (MI)

#### RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE:  
DISTRETTO / FILIALE:  
RESPONSABILE VENDITA DI ZONA:

**0010600386**

**Napoli**  
**Frendo**

#### INTESTATARIO FATTURA

CONDONIMO VIA CIMAGLIA 38/D  
VIA CIMAGLIA 38/D  
80059 TORRE DEL GRECO (NA)

#### INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



DCOOS1412  
Z14 L0001659897-P2-D614-1/4 0-0-0-0  
70001659897001238

PETRUCCI GERARDO  
VIA A. GRAMSCI 13  
80059 TORRE DEL GRECO (NA)

## FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE

#### DATI FATTURA

<b>FATTURA N.</b>	<b>0093084060</b>
<b>DEL</b>	<b>28/11/2014</b>
<b>IMPORTO DA PAGARE</b>	<b>162,98 Euro</b>
<b>SCADENZA</b>	<b>28/12/2014</b>
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	MAV 30 gg d.f.
<b>PARTITA IVA / COD. FISCALE</b>	95011790631

#### RIEPILOGO DATI FATTURA

Imponibile in addebito	IVA 10% L. 488/99 Art.7 let.b
<b>TOTALE FATTURA S.E.&amp;O.</b>	<b>169,13</b>
Ritenuta d'acconto 4%	-6,15
<b>IMPORTO DA PAGARE</b>	<b>162,98</b>

<b>DESCRIZIONE IVA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IMPORTO IVA</b>	<b>TOTALE</b>
IVA 10% L. 488/99 Art.7 let.b	153,75	15,38	169,13
<b>(Euro)</b>	<b>153,75</b>	<b>15,38</b>	<b>169,13</b>
			-6,15
			<b>162,98</b>

#### RIFERIMENTI KONE

Numero Verde Servizio Clienti 199-101111

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO  
**C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660**  
 SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158  
**COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200**

Numero Verde Servizio Clienti

Numero Verde  
**199-101111**

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Numero Verde Servizio Clienti

Numero Verde  
**800-242477**

Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.  
Via Figino, 41  
20016 Pero (MI)  
Italia

Tel. 02 33923.1  
Fax 02 33923.654  
italy@kone.com  
www.kone.it

Società Certificata  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00  
Rea Milano 1594415  
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158  
P.IVA 12899760156

**SEGUE FATTURA**

**NUMERO** 0093084060  
**DEL** 28/11/2014

PER IL PREZZO DI UNICO E INCLUSO IVA - IVA E IVA SUL PREZZO DI UNICO - IVA SUL PREZZO DI UNICO - DETTAGLIO

**NS. RIFERIMENTO N.** 73919912 **DEL** 28/11/2014  
**INTERVENTO N.** 9AIT10877122

**INTERVENTO**

Intervento non compreso nel contratto.

## Descrizione Intervento:

Intervento tecnico per controllo e regolazione  
dell'extra corsa dell'elettrificazione di vano

Il 27/11/2014 20:06 su richiesta del Sig/Sig.ra Maglione  
per : Oggetto in fossa chiavi urg.

<b>N. IMPIANTO</b>	<b>EX IMPIANTO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>ALIQUOTÀ</b>
10178439	A48001461	CIMAGLIA 38/D VIA TORRE DEL GRECO NA	153,75	15,38	10%
			<b>153,75</b>	<b>15,38</b>	





#### AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.  
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.  
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sovrastante

Si autorizza l'addebito sul

Conto Corrente Bancario.....

Filiale.....

Data.....

Firma.....

CONDOMINIO VIA CIMAGLIA 38/D  
VIA CIMAGLIA 38/D  
80059 TORRE DEL GRECO NA



AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA CIMAGLIA N.38/D



19/11/2015 - 17:12

MAV/RAV

N. operazione

153234752002

Stato

INOLTRATO

## Rapporto di addebito

Conto o carta

00000562

Intestatario

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA CIMAGLIA N.38/D

IBAN

IT61S0530840302000000000562

## Dati pagamento

Importo

162,98€

Commissioni

0,00€

Totale

162,98€

Data pagamento

19/11/2015

Codice MAV/RAV

03069700504795022