



Via Figino, 41  
20016 Pero (MI)

**RIFERIMENTI PER IL CLIENTE**

CODICE CLIENTE  
DISTRETTO / REGIONE  
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA

0010600386

Napoli  
Frendo

**INTESTATARIO FATTURA**

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

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA**

DCOOS1412  
ZI4 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**

**FATTURA N.** 0093084060  
**DEL** 28/11/2014  
**IMPORTO DA PAGARE** 162,98 Euro  
**SCADENZA** 28/12/2014  
**MODALITA' DI PAGAMENTO** MAV 30 gg d.f.  
**PARTITA IVA / COD.FISC.** 95011790631

**RIEPILOGO DATI FATTURA**

Imponibile in addebito  
**TOTALE FATTURA S.E.&O.**  
Ritenuta d'acconto 4%  
**IMPORTO DA PAGARE**

**DESCRIZIONE IVA**

IVA 10% L. 488/99 Art.7 let.b

**IMPONIBILE**

(Euro)

153,75

153,75

**IMPORTO IVA**

15,38

15,38

**TOTALE**

169,13

169,13

-6,15

162,98

**RIFERIMENTI KONE**

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.

**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



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.



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

## BONIFICATO DI PRELITO INTERVENTO E CALABRIONE - DETTAGLIO

NS. RIFERIMENTO N.  
INTERVENTO N.73919912  
9AIT10877122

DEL

28/11/2014

DESCRIZIONE INTERVENTO

Intervento non compreso nel contratto.

Descrizione Intervento:

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

-

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

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

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56 Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

MAV

IL VERSAMENTO PUO ESSERE EFFETTUATO PRESSO:  
gli sportelli di Intesa Sanpaolo s.p.a.  
gli sportelli di qualsiasi Banca  
gli Uffici Postali

ENTRO IL 28/12/2014

La presente operazione è da accogliere secondo le modalità indicate nella circolare ABI Serie Tecnica O n. 120 del 30 giugno 1994 ed è regolata alle condizioni interbancarie vigenti senza applicazione di commissioni a carico del versante

RISERVATO Intesa Sanpaolo s.p.a.  
NUMERO DISPOSIZIONE 0000325  
NUMERO PARTITA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Versamento

Intesa Sanpaolo s.p.a.



sul c/c n. 145201

di Euro 162,98

INTESTATO A:

BANCA INTESA S.P.A. INC. MAV  
PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO

ESEGUITO DA: P.IVA/C.FISC.:

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

DA PAGARE A:

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

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CODICE MAV 03069700504795022  
SCADENZA 28/12/2014

DEF L0001660587-P79-D364-4/4 0-0-0-0

Ns. Fattura nr. 0093084060 del 28/11/2014

CODICE IDENTIFICATIVO: 03069700504795022

005 MO PO 105 E - Ed.10

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Accredito

BancoPosta



sul c/c n. 145201

di Euro 162,98

TD 247

INTESTATO A:

BANCA INTESA S.P.A. INC. MAV PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO

03069700504795022

SCADENZA		CODICE MAV
28/12/2014	03069700504795022	
ESEGUITO DA: P.IVA/C.FISC.: CONDOMINIO VIA CIMAGLIA 38/D VIA CIMAGLIA 38/D 80059 TORRE DEL GRECO NA		
RIFERIMENTO: Ns. Fattura nr. 0093084060 del 28/11/2014		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice identificativo

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

codice identificativo

codice identificativo

codice identificativo

<03069700504795022>

00000162+98>

145201<

247>



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