

DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/ 1993 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Il sottoscritto PAOLO OMORONI nato a BORGO S. LORENZO il 13/9/1978
residente in BORGO S. LORENZO via MARTIRI BEL LAVORO n. 33
recapito tel. 333.30.30131..... codice fiscale n. MBNPLA78PI8PO36W
indirizzo di posta elettronica : PAOLO.OMORONI@GMAIL.COM
candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di BORGO SAN LORENZO
nelle elezioni svolte il 26/5/2019 nell'elenco PH-DEMOCRATICI
PER BORGO ; CITÀ APERTA; CIVICAMENTE Partito

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € 7019,00
di aver ottenuto contributi/ finanziamenti da terzi (Partito/lista/gruppo di candidati) per € 4374,00
di aver avuto la messa a disposizione di servizi per € _____
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € _____:

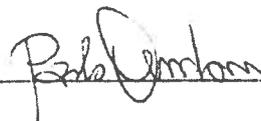
"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero".

Si allega:

- Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute (allegati A-B-C);
- Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale).

Data 25/06/2019

Firma del candidato



N.B.: *Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce e un recapito telefonico ed indirizzo mail per eventuali comunicazioni.*

La dichiarazione potrà essere inoltrata anche tramite e-mail agli indirizzi:

- e-mail PEC: elettoriale.ca.firenze@giustiziacert.it
- e-mail: elettorato.ca.firenze@giustizia.it

ENTRATE

(contributi finanziari/beni e servizi)

- | | |
|---|---------------|
| 1. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) | € <u>2630</u> |
| 1. Contributi finanziari da parte di terzi (vedi allegato B) | € <u>4374</u> |
| 2. Servizi da terzi (vedi allegato B) | € _____ |
| 3. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda elettorale alla data di presentazione del rendiconto (vedi allegato C) | € _____ |
| TOTALE GENERALE | € <u>7004</u> |

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui lista ho fatto parte:



Nessuno



in allegato

Firma del Candidato/a



Firma del mandatario
che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare
delle entrate (art. 7 co. 6 L. 515/1993)



USCITE

SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO

1.	Spese per materiali e mezzi di propaganda	€ 6322
2.	Spese per la distribuzione e la diffusione del materiale	€ _____
3.	Spese per manifestazioni di propaganda	€ 172
4.	Spese per presentazione liste elettorali	€ _____
5.	Spese per il personale utilizzato e per prestazioni	€ _____
	Totale	€ 6494

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART. 11 comma 2)
30% del totale delle spese ammissibili e documentate

€ 525

TOTALE GENERALE

€ 7019

SI ALLEGA:

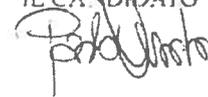
- A) Erogazioni del candidato
- B) Contributi e servizi di terzi
- C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto
- Estratto conto del c/c bancario n. _____
- Estratto conto del c/c postale n. 201046062764

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero.

IL MANDATARIO



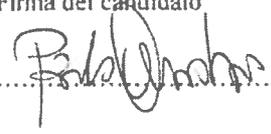
IL CANDIDATO



ALLEGATO A
CONTRIBUTI DEL CANDIDATO

EROGAZIONI DEL CANDIDATO	DICHIARATI
Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario e/o postale	€
Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bancario e/o postale	€ 2630
Valore di beni o servizi conferiti dal candidato	€
TOTALE	€

Firma del candidato


.....

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate


.....

ALLEGATO B
CONTRIBUTI E SERVIZI

GENERALITA' DI COLUI CHE EFFETTUA IL CONTRIBUTO		CONTRIBUTI IN DENARO	VALORE DEI BENI E SERVIZI CONFERITI	TOTALE
NOMINATIVO	INDIRIZZO	IN EURO	IN EURO	IN EURO
1 PAOLO BONI	VIA COLLINA, 34 BORGO SAN LORENZO	€ 1800	€	€ 1800
2 CRISTINA BECCHI	VIA VEZZANI, 76 FIRENZE	€ 200	€	€ 200
3	DERIVANTI DA CENA ELETTORALE CON OLTRE 100 CONTRIBUENTI * AVVENUTA IN DATA 31 MAGGIO 2013	€ 2374	€	€ 2374
4		€	€	€
5		€	€	€
6		€	€	€
7		€	€	€
8		€	€	€
9		€	€	€
10		€	€	€
TOTALE		€ 4374	€	€ 4374

Firma del candidato

Paolo Boni

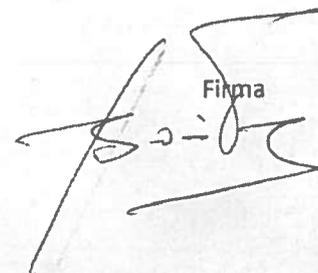
Controfirma del mandataro per la certificazione delle entrate

Marta Celli

Io sottoscritto Paolo Boni, nato a Borgo San Lorenzo il 14/02/1941 e residente a Borgo San Lorenzo, Via Collina 34, autorizzo la pubblicità dei dati relativi al contributo da me effettuato in data 27/05/2019 nei confronti del candidato alla carica di Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019, così come previsto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Data

25/06/2019


Firma

Posteitaliane

da: (gg/mm/aaaa): 21/03/2019

a: (gg/mm/aaaa): 21/06/2019

Tipo(operazioni): Tutte

Conto BancoPosta n.: 001046062764

Intestato a: MATTEO GUIDOTTI MANDATARIO ELETTORALE
DI PAOLO OMOBONI
Saldo al: 21/06/2019

Saldo contabile: +168,86 Euro

Saldo disponibile: +168,86 Euro

Data Contabile	Data Valuta	Addebiti (euro)	Accrediti (euro)	Descrizione operazioni
20/06/2019	20/06/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19062097133584480280037750IT BENEF PIETRO E ANTONIO STEFANINI PER AFFITTO VIA MAZZINI 26 - MESE GIUGNO
20/06/2019	20/06/2019	500,00		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19062097133584480280037750IT BENEF PIETRO E ANTONIO STEFANINI PER AFFITTO VIA MAZZINI 26 - MESE GIUGNO
19/06/2019	19/06/2019		630,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM 1906171946323116480160037750IT81936 DA OMOBONI PAOLO PER contributo campagna elettorale
19/06/2019	17/06/2019	210,51		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/06/2019 10.44 BANCA 5 TABACCHERIA RI BORGO SAN LO ITA OPERAZIONE 649573 CARTA 98770609
18/06/2019	31/05/2019	6,00		CANONE MENSILE CONTO BANCOPOSTA ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2019
18/06/2019	31/05/2019		1,00	RIACCREDITO CANONE MENSILE CONTO BANCOPOSTA RIMBORSO PER RIDUZIONE CANONE MENMAGGIO 2019
07/06/2019	07/06/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19060788914926480280037750IT BENEF STUDIO NOFERINI PER PAGAMENTO FATTURA N.275
07/06/2019	07/06/2019	234,83		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19060788914926480280037750IT BENEF STUDIO NOFERINI PER PAGAMENTO FATTURA N.275
07/06/2019	07/06/2019		260,00	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P. 25014 BORGO SAN LORENZO
03/06/2019	03/06/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19060386100263480280037750IT BENEF DORI PUBBLICITA SRL PER PAGAMENTO FATTURA 3 GIUGNO 2019
03/06/2019	03/06/2019	364,00		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19060386100263480280037750IT BENEF DORI PUBBLICITA SRL PER PAGAMENTO FATTURA 3 GIUGNO 2019
03/06/2019	03/06/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19060385919688480280037750IT BENEF BEECOM COMUNICAZIONE

03/06/2019	03/06/2019	2.246,00		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19060385919688480 280037750IT BENEF BEECOM COMUNICAZIONE
27/05/2019	27/05/2019		1.800,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A10147823230 1030483775037750IT DA BONI PAOLO
23/05/2019	23/05/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19052380322327480280037 750IT BENEF STUDIO NOFERINI PER PAGAMENTO FATTURA N.226
23/05/2019	23/05/2019	223,60		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19052380322327480 280037750IT BENEF STUDIO NOFERINI PER PAGAMENTO FA TTURA N.226
23/05/2019	23/05/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19052380597637480280037 750IT BENEF STUDIO NOFERINI PER PAGAMENTO FATTURA N.216
23/05/2019	23/05/2019	874,02		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19052380597637480 280037750IT BENEF STUDIO NOFERINI PER PAGAMENTO FA TTURA N.216
23/05/2019	23/05/2019		2.000,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM 190522152112 0318480160037750IT87073 DA OMOBONI PAOLO PER contr ibuto campagna elettorale
16/05/2019	16/05/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19051676018772480280037 750IT BENEF 4GRAPH SRL PER SALDO ORDINE 60477/2019
16/05/2019	16/05/2019	463,59		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19051676018772480 280037750IT BENEF 4GRAPH SRL PER SALDO ORDINE 6047 7/2019
14/05/2019	14/05/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19051474866192480280037 750IT BENEF 4GRAPH SRL PER SALDO ORDINE 60306/2019
14/05/2019	14/05/2019	463,59		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19051474866192480 280037750IT BENEF 4GRAPH SRL PER SALDO ORDINE 6030 6/2019
13/05/2019	13/05/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19051374325141480280037 750IT BENEF PARTITO DEMOCRATICO PER AFFITTO LOCALI PER CENA
13/05/2019	13/05/2019	300,00		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19051374325141480 280037750IT BENEF PARTITO DEMOCRATICO PER AFFITTO LOCALI PER CENA
10/05/2019	10/05/2019		450,00	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P. 25014 BORGO SAN LORENZ O
08/05/2019	08/05/2019	1,00		COMMISSIONE BONIFICO TRN EA19050871202988480280037 750IT BENEF PIETRO E ANTONIO STEFANINI PER AFFITTO VIA MAZZINI, 26 - MESI APRILE E MAGGIO
08/05/2019	08/05/2019	1.000,00		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA19050871202988480 280037750IT BENEF PIETRO E ANTONIO STEFANINI PER A FFITTO VIA MAZZINI, 26 - MESI APRILE E MAGGIO
06/05/2019	06/05/2019		1.924,00	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P. 25014 BORGO SAN LORENZ O



4GRAPH S.R.L.

Sede legale ed Amministrativa:

via Monte Ofelio 61
81037 Sessa Aurunca (CE)

Sede operativa:

via Ugo La Malfa, 19
04020 Spigno Saturnia (LT)
Tel: 0771 639011 Fax: 0771.1875257
P.IVA: 02565620602

DESTINATARIO

Guidotti Matteo
P.zza Castelvechio, 10
50032 - Borgo San Lorenzo (FI)

DESTINAZIONE

Guidotti Matteo
P.zza Castelvechio, 10
50032 - Borgo San Lorenzo (FI)

EMAIL CLIENTE

FATTURA

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

NUMERO **4616** DEL **20/5/2019**

PAGAMENTO
Bonifico all'ordine

CODICE FISCALE **GDTMTT93M07B036A** PARTITA IVA

DATA SCADENZA
20/5/2019

IBAN 4GRAPH
IT30 N031 2774 2000 0000 0001 460

DESCRIZIONE	QTA	IMPORTO
Ordine: IT-60477-2019; Prodotto: Punto metallico; Formato: cm 14,8x21; Orientamento: Verticale; Allestimento: Punto metallico; Carta: Patinata lucida; Grammatatura carta: 135 gr.; Numero pagine compresa copertina: 16; Stampa pagine interne: 4 colori; Plastificazione: Nessuna; Tipo copertina: Autocopertinato; Tipo di spedizione: Fast	2 500	379,99

IVA 22% **83,60** TOTALE FATTURA **463,59**

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati in fattura, verranno addebitati gli interessi di mora ex d.lgs. 231/02.
Condizioni di servizio: qualsiasi osservazione sulla presente fattura e sul servizio relativo dovrà pervenire entro 8 giorni dall'arrivo della stessa a destino.

RIFERIMENTO ORDINI

IT-60.477-2019

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

ASPETTO ESTERIORE BENI

N. COLLI **5** P. NETTO **0,00** P. LORDO **0,00**

TRASPORTO A MEZZO

Mittente destinatario x vettore

DATA **20/5/2019** H. MIN FIRMA

VETTORE

SDA FR

DATA H. MIN FIRMA

FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

**4GRAPH S.R.L.****Sede legale ed Amministrativa:**

via Monte Ofelio 81
81037 Sessa Aurunca (CE)

Sede operativa:

via Ugo La Melfa, 19
04020 Spigno Saturnia (LT)
Tel: 0771.839011 Fax: 0771.1875257
P.IVA: 02565620802

FATTURA

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

NUMERO **4605** DEL **20/5/2019**

PAGAMENTO
Bonifico all'ordine

DESTINATARIO

Guidotti Matteo
P.zza Castelvecchio, 10
50032 - Borgo San Lorenzo (FI)

DESTINAZIONE

Guidotti Matteo
P.zza Castelvecchio, 10
50032 - Borgo San Lorenzo (FI)

EMAIL CLIENTE

CODICE FISCALE PARTITA IVA

GDTMTT93M07B036A

DATA SCADENZA

20/5/2019

IBAN 4GRAPH

IT30 N031 2774 2000 0000 0001 460

DESCRIZIONE	QTA	IMPORTO
Ordine: IT-60306-2019; Prodotto: Punto metallico; Formato: cm 14,8x21; Orientamento: Verticale; Allestimento: Punto metallico; Carta: Patinata lucida; Grammatatura carta: 135 gr.; Numero pagine compresa copertina: 16; Stampa pagine interne: 4 colori; Plastificazione: Nessuna; Tipo copertina: Autocopertinato; Tipo di spedizione: Fast	2.500	379,99

IVA 22%

83,60

TOTALE FATTURA

463,59

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati in fattura, verranno addebitati gli interessi di mora ex d.lgs. 231/02.

Condizioni di servizio: qualsiasi osservazione sulla presente fattura e sul servizio relativo dovrà pervenire entro 8 giorni dall'arrivo della stessa a destino.

RIFERIMENTO ORDINI

IT-60.306-2019

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

ASPETTO ESTERIORE BENI

N. COLLI

P. NETTO

P. LORDO

5**0,00****0,00**

TRASPORTO A MEZZO

DATA

H. MIN

FIRMA

Mittente destinatario x vettore**20/5/2019**

VETTORE

DATA

H. MIN

FIRMA

SDA FR

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Contratto di locazione di impianti di amplificazione ed illuminazione

Progetto numero:
Numero contratto: 389
Revisione contratto: 1
Autore: Matteo Capecchi

1 - La ditta Power Rent, corrente in Borgo San Lorenzo via Padre Massimo da Porretta 10/12, con il presente atto concede in locazione a:

matteo guidotti

piazza Casllevecchio 10
50032 Borgo San Lorenzo

Il materiale riportato nella sottostante tabella "Materiale".

Materiale	
Nuovo gruppo di materiale	
2	Cassa attiva Zipp MPA8 a batteria
2	Stativo cassa alluminio
1	Mixer analogico IMG MMX22
2	Sennheiser Evolution 835
<hr/>	
Totale nuovo gruppo di materiale: € 105,00	
cavi	
2	Cavo spina ITA -> VDE
2	Adattatore TRS6.3 Maschio / XLR 3 poli Femmina
2	Cavo TRS3.5 maschio / 2 x XLR 3 poli maschio
5	Cavo XLR M/F 10 metri
<hr/>	
Totale cavi: € 0,00	

Totale

Totale articoli di noleggio :	€ 105,00
Totale:	€ 105,00
Arrotondamento/Sconto:	- € 5,00
Prezzo IVA esclusa:	€ 100,00
22% IVA :	€ 22,00
Prezzo IVA inclusa:	€ 122,00

2- La locazione è concordemente fissata per i giorni riportati nella sottostante tabella "Programma".



studionoferini

Viale Pecori Giraldi, 10/12
50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel. Fax 055 8485284
P. IVA 02149780483 - C.F. NFRFNC52R28005E
amministrazione@studionoferini.it - www.studionoferini.it PEC studionoferini@pec.it

Spettabile

Matteo Guidotti
P.ZA CASTELVECCHIO, 10
50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

FATTURA N. 218	DATA FATTURA 07/05/2018	P. IVA / C. Fisc. - GDTMTT93M07B036A	PAGINA 1
DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario Rimessa Diretta		BANCA CLIENTE	
BANCA APPOGGIO Unicredit Banca Ag. Borgo San Lorenzo IT60L0200837751000041043757		RIFERIMENTO	
NOTE Iva agevolata ai sensi art. 18 della L. 10 dicembre 1953, nr. 515 e successive modifiche			

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C.IVA
Stampa a colori 3000 depliant pag. 16 spillato a punto metallico "Programma"		1	810,00		810,00	04
Stampa a colori manifesti f.to 70x100		8	3,80		30,40	04

TOTALE MERCE 840,40	% SCONTI	NETTO MERCE 840,40	SPESE	TOT. IMPONIBILE 840,40	TOTALE IMPOSTA 33,62
Riepilogo IVA					TOTALE ESENTI
C.IVA	Descrizione	Imponibile	%	Imposta	ACCONTO
04	D/A 4%	840,40	4	33,62	
					TOTALE FATTURA 874,02
SCADENZE					
07/05/2018					
874,02					

I Vs. dati anagrafici sopra riportati saranno utilizzati salvo diversa Vs. disposizione, ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. 897 30-12-1980. Trascorsa la data di scadenza del pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora in ragione del tasso percentuale corrente.



studionoferrini

Viale Peconi G.raldi, 10/12
50032 BORG SAN LORENZO (FI)
Tel / Fax 055 8495894
P. IVA 02149790483 - C.F. NFRFNC52R281085E
amministrazione@studionoferrini.it - www.studionoferrini.it PEC studionoferrini@pec.it

Spettabile

Matteo Guidotti
P ZA CASTELVECCHIO, 10
50032 BORG SAN LORENZO (FI)

FATTURA N. 276	DATA FATTURA 05/06/2019	P. IVA / C. Fisc. - GDTMTT93M07B036A	PAGINA 1
DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario Rimessa Diretta		BANCA CLIENTE	
BANCA APPOGGIO Unicredit Banca Ag. Borgo San Lorenzo IT60L0200837751000041043757		RIFERIMENTO	
NOTE Iva agevolata ai sensi art. 18 della L. 10 dicembre 1953, nr. 515 e successive modifiche			

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C.IVA
Stampa a colori vane lingue + volantini		1	45,00		45,00	04
Stampa a colori manifesti f.to 70x100		16	3,90		60,80	04
Stampa in bianco/nero nr. 5000 A4		1	120,00		120,00	04

TOTALE MERCE 225,80	% SCONTI	NETTO MERCE 225,80	SPESE	TOT. IMPONIBILE 225,80	TOTALE IMPOSTA 9,03
Riepilogo IVA					TOTALE ESENTI
C.IVA	Descrizione	Imponibile	%	Imposta	Spese C.IVA Importo
04	IVA 4%	225,80	4	9,03	ACCONTO
					TOTALE FATTURA 234,83
SCADENZE					
05/06/2019					
234,83					

I Vs. dati anagrafici sopra riportati saranno utilizzati salvo diversa Vs. disposizione, ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. 897/30-12-1980. Trascorsa la data di scadenza del pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora in ragione del tasso percentuale corrente.



studioferini
 Viale Piconi Grandi, 10/12
 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
 Tel. / Fax 055 849284
 P. IVA 024570483 - C.F. NFRFNC62R2808E
 amministrazione@studioferini.it - www.studioferini.it PEC studioferini@pec.it

Spettabile

Matteo Guidotti
 P.ZA CASTELVECCHIO, 10
 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

FATTURA N. 228	DATA FATTURA 17/05/2019	P. IVA / C.Fisc. - GDTMTT93M07B036A	PAGINA 1
DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario Rimessa Diretta		BANCA CLIENTE	
BANCA APPOGGIO Unicredit Banca Ag. Borgo San Lorenzo IT60L0200837751000041043757		RIFERIMENTO	
NOTE Iva agevolata ai sensi art. 18 della L. 10 dicembre 1953, nr. 515 e successive modifiche			

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C.IVA
Stampa a colori 1000 volantini fronte/retro f.to A4		1	180,00		180,00	04
Stampa 100 fogli a colori f.to A4		1	35,00		35,00	04

TOTALE MERCE 215,00	% SCONTI	NETTO MERCE 215,00	SPESE	TOT IMPONIBILE 215,00	TOTALE IMPOSTA 8,60
Riepilogo IVA					TOTALE ESFNTE
C.IVA	Descrizione	Imponibile	%	Imposta	Spese C.IVA Importo
04	IVA 4%	215,00	4	8,60	
					ACCONTO
					TOTALE FATTURA 223,60
SCADENZE					
17/05/2019					
223,60					

I Vs. dati anagrafici sopra riportati saranno utilizzati salvo diversa Vs. disposizione, ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. 897 30-12-1980. Trascorsa la data di scadenza del pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora in ragione del tasso percentuale corrente.

DORI

PUBBLICITÀ srl.

www.doripubblicita.com info@doripubblicita.com

Via Martin del Lavoro 24/26 - Loc. Rabatta - 50032 Borgo San Lorenzo FI

Tel. 055/8495144 - Fax 0558450102

PIVA/C.F. 05835690487

B.C.C. Mugello - Ag. Borgo San Lorenzo - IBAN IT 55 X 08325 37751 000000043519

SPETT LE

GUIDOTTI MATTEO MAND. ELETTORALE

PIAZZA CASTELVECCHIO, 10

50032 BORG SAN LORENZO

FI

*** Destinazione della Merce: ***

I D E M

COD CUENTE	ZONA	PORTO	TELEFONO	NUMERO Ddt	DATA Ddt	PAG
4929		Porto Assegnato.....!	333 7661324	4215	03/06/2019	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			PARTITA IVA			
301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA			Euro		Cod. Fiscale GDTMTT93M07B036A	
CODICE	DESCRIZIONE		UM	QUANTITA'	PREZZO	
	N.5000 VOLANTINI A5		PZ	1		
		TOTALE € 364,00				
N COLLI	PESO LORDO	CAUSALE DEL TRASPORTO			DATA DEL TRASPORTO	
1	0,00	Vendita.....!			03/06/2019	
INCARICATO DEL TRASPORTO						
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)						
I D E M						
NOTE						

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci

