

Fattura F190335

No. cliente: C2512

Ns. referencia: A. Roman 076 401 47 69

Vs. referencia:

Copie fornite:

Lugano, 22.07.2019

Servizio del 15.07.2019

Concerne: Stabile Vezimo - Via cà del Caccia 5 - 6943 Vezia

Codice	Descrizione	Quantità	CHF unit.	CHF Totale
der02	Installazione imp. derattizzante zone cantine e lavanderia.	1	450.00	450.00

Gentili Clienti,

la nostra azienda da gennaio 2015 ha cambiato il sistema per la gestione delle fatture/ incassi, visto il susseguirsi di richiami inviati erroneamente in quanto impossibilitati a rilevare l'esatto pagamento delle fatture, vi preghiamo di voler saldare le stesse con il cedolino allegato, nel caso in cui utilizzate la modalità e-banking, vogliate riportare esattamente il numero di conto ed il numero di riferimento che trovate sul bollettino. Certi della vostra comprensione, Cordialmente Salutiamo.

Totale parziale IVA escl.	450.00
IVA 7.7%	34.65
Totale fattura	484.65

Validità scadenza 21.08.2019

*** Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ***

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

UBS AG
8098 Zürich

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Lo Sterminatore di Monte Sagi
Corso Elvezia 13
6900 Lugano

Conto / Compte / Conto 01-145-6
CHF

484 . 65

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

26 84190 02512 90335 00000 25171

6901 Lugano

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Fattura F190416

No. cliente: C2512
Ns. referenza: A. Roman 076 401 47 69
Vs. referenza:
Copie fornite:

Lugano, 26.08.2019

Servizio del 15.07.2019

Concerne: Stabile Vezimo - Via cà del Caccia 3 - 6943 Vezia

Codice	Descrizione	Quantità	CHF unit.	CHF Totale
der02	Installati 4 boxes derattizzanti in giardino + monitoraggio roditori - prossimo controllo tra 20 gg.	1	300.00	300.00

Gentili Clienti,

la nostra azienda da gennaio 2015 ha cambiato il sistema per la gestione delle fatture/ incassi, visto il susseguirsi di richiami inviati erroneamente in quanto impossibilitati a rilevare l'esatto pagamento delle fatture, vi preghiamo di voler saldare le stesse con il cedolino allegato, nel caso in cui utilizzate la modalità e-banking, vogliate riportare esattamente il numero di conto ed il numero di riferimento che trovate sul bollettino. Certi della vostra comprensione, Cordialmente Salutiamo.

Totale parziale IVA escl.	300.00
IVA 7.7%	23.10
Totale fattura	323.10

data scadenza 25.09.2019

*** Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ***

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Zahlung für / Versement pour / Versamento per

UBS AG
8098 Zürich

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Lo Sterminatore di Monte Sagl
Corso Elvezia 13
6900 Lugano

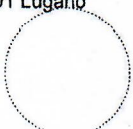
Conto / Compte / Conto 01-145-6
CHF

323 . 10

bezahlt von / Versé par / Versato da

26 84190 02512 90416 00000 25982

6901 Lugano



Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione