

7387/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 790

RIVER SN

PANUNZI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	790	20/05/2019			2.458,50

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

RIVER SRL UNIPERSONALE

S.S. 7 APPIA KM 1000

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02146730730 C.F. 02491530966

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentocinquantotto e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 217 del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
217 CIG Z4925EAB4C

IMPORTO LORDO	2.458,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.458,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.458,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 1 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	217	2019-01-31	€ 2999.37

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: /M PASTA DI MONTAGGIO BIANCA 5 KG		4,00	€ 18,00		€ 72,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M RACCORDI DI GONFIAGGIO TUBO 7 MM		5,00	€ 4,80		€ 24,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M LEVA MONTAGGIO VALVOLE TUBELESS		2,00	€ 24,50		€ 49,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MINI COMBI 6		2,00	€ 60,00		€ 120,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MINI COMBI 8		2,00	€ 70,00		€ 140,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MINI COMBI 10		2,00	€ 60,00		€ 120,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M FRESA CARBONIO 6x91mm		1,00	€ 75,00		€ 75,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M FRESA CARBONIO 8x100mm		1,00	€ 75,00		€ 75,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M FRESA CARBONIO 10x90mm		1,00	€ 130,00		€ 130,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M ANELLO DI GONFIAGGIO 22.5"		1,00	€ 128,00		€ 128,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MASTICE CEMENTO		3,00	€ 22,00		€ 66,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28 mm		100,00	€ 2,10		€ 210,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70 mm		100,00	€ 2,50		€ 250,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M VALVOLE TUBELESS FURGONE 414		100,00	€ 0,35		€ 35,00	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: /M PROLUNGHE CURVE OTTONE		100,00	€ 2,50		€ 250,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M PROLUNGHE GOMMA 210 mm		100,00	€ 2,50		€ 250,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M CALIBRO SPESSORE PNEUMATICI		1,00	€ 30,00		€ 30,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M OTTURATORI 175 mm		150,00	€ 1,65		€ 247,50	22,00 %
Cod. Articolo: /M GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO		50,00	€ 3,74		€ 187,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D DA CONSEGNARE			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D ANELLO D GONFIAGGIO 16"			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D COPERCHIETTO PLASTICA			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D CIG Z4925EAB4C			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

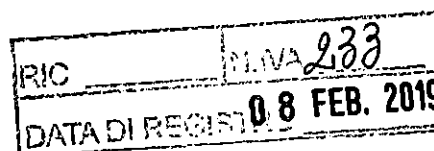
Linea	Numero DDT	Data DDT
	46/001	2019-01-29

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2458,50	€ 540,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	€ 2458,50		

Versione Style 1.10

SDI 268 176 476 04/12/19





RIVER S.R.L. Unipersonale
S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 74123 TARANTO (TA)
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v.- R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966
TEL. e FAX 099 4760933
www.riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 217	DATA DOCUMENTO 31/01/2019	PAG. 1
----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 099 7356212-222 ra	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
--------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 46/001 Data Tr29/01/19							
	PASTA DI MONTAGGIO BIANCA 5 KG		4	18,00			72,00	22
	RACCORDI DI GONFIAGGIO TUBO 7 MM		5	4,80			24,00	22
	LEVA MONTAGGIO VALVOLE TUBELESS		2	24,50			49,00	22
	MINI COMBI 6		2	60,00			120,00	22
	MINI COMBI 8		2	70,00			140,00	22
	MINI COMBI 10		2	60,00			120,00	22
	FRESA CARBONIO 6x91mm		1	75,00			75,00	22
	FRESA CARBONIO 8x100mm		1	75,00			75,00	22
	FRESA CARBONIO 10x90mm		1	130,00			130,00	22
	ANELLO DI GONFIAGGIO 22.5"		1	128,00			128,00	22
	MASTICE CEMENTO		3	22,00			66,00	22
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28 mm		100	2,10			210,00	22
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70 mm		100	2,50			250,00	22
	VALVOLE TUBELESS FURGONE 414		100	0,35			35,00	22
	PROLUNGHE CURVE OTTONE		100	2,50			250,00	22
	PROLUNGHE GOMMA 210 mm		100	2,50			250,00	22
	CALIBRO SPESSORE PNEUMATICI		1	30,00			30,00	22
	OTTURATORI 175 mm		150	1,65			247,50	22
	GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO		50	3,74			187,00	22
	DA CONSEGNARE							
	ANELLO D GONFIAGGIO 16"							
	COPERCHIETTO PLASTICA							
	VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018							
	CIG 24925EAB4C							
	Operazione assogg. a split payment							
	con Iva non incassata dal cedente.							
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							
	Documento privo di valenza fiscale							
	ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72.							
	L'originale è disponibile all'							
	*** SEQUE ***							

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

SCADENZE



RIVER S.R.L. Unipersonale
S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 74123 TARANTO (TA)
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v.- R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966
TEL. e FAX 099 4760933
www.riverpneus.com

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 217	DATA DOCUMENTO 31/01/2019	PAG. 2
----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 099 7356212-222 ra	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
--------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
2.458,50	22	540,87	2.458,50				2.458,50	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
2.458,50	TOT	540,87	EUR 2.458,50			EUR 2.999,37		

SCADENZE
1)RD. 2.458,50 30/04/2019

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 1 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	217	2019-01-31	€ 2999,37

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: /M PASTA DI MONTAGGIO BIANCA 5 KG		4,00	€ 18,00		€ 72,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M RACCORDI DI GONFIAGGIO TUBO 7 MM		5,00	€ 4,80		€ 24,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M LEVA MONTAGGIO VALVOLE TUBELESS		2,00	€ 24,50		€ 49,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MINI COMBI 6		2,00	€ 60,00		€ 120,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MINI COMBI 8		2,00	€ 70,00		€ 140,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MINI COMBI 10		2,00	€ 60,00		€ 120,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M FRESA CARBONIO 6x91mm		1,00	€ 75,00		€ 75,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M FRESA CARBONIO 8x100mm		1,00	€ 75,00		€ 75,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M FRESA CARBONIO 10x90mm		1,00	€ 130,00		€ 130,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M ANELLO DI GONFIAGGIO 22.5"		1,00	€ 128,00		€ 128,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M MASTICE CEMENTO		3,00	€ 22,00		€ 66,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28 mm		100,00	€ 2,10		€ 210,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70 mm		100,00	€ 2,50		€ 250,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M VALVOLE TUBELESS FURGONE 414		100,00	€ 0,35		€ 35,00	22,00 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: /M PROLUNGHE CURVE OTTONE		100,00	€ 2,50		€ 250,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M PROLUNGHE GOMMA 210 mm		100,00	€ 2,50		€ 250,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M CALIBRO SPESSORE PNEUMATICI		1,00	€ 30,00		€ 30,00	22,00 %
Cod. Articolo: /M OTTURATORI 175 mm		150,00	€ 1,65		€ 247,50	22,00 %
Cod. Articolo: /M GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO		50,00	€ 3,74		€ 187,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D DA CONSEGNARE			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D ANELLO D GONFIAGGIO 16"			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D COPERCHIETTO PLASTICA			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D CIG Z4925EAB4C			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

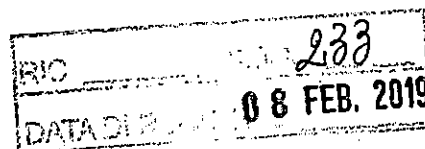
Linea	Numero DDT	Data DDT
	46/001	2019-01-29

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2458,50	€ 540,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	€ 2458,50		

Versione Style 1.10

SDI 268 176 476 04/2/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 08 del

Data scadenza pagamento

31-3-19DATA 12/3/19 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 12/3/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 21-05-2019 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 TARANTO 74100 TA P.I. 02146730730 C.F. 02491530966 Tel: 0994600042 Fax: 0994704361 E-mail: riverpneus@alice.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 26/11/2018	Numero Documento MA000821	Pag. 1
--------------------	--	-------------------------	------------------------------	-----------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z4925EAB4C **Pagamento** Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004325		ATTREZZI VARI X GOMMISTA Come da preventivo n° 18/4 del 25/10/2018 ditta RIVER in allegato	PZ	1,00	3.096,9700		3.096,97

Fl. 217 del 31-1-19
 € 2.458,50

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.096,97	€ 681,33	€ 3.778,30
		Totale	€ 3.096,97	€ 681,33	€ 3.778,30

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



RIVERTYRE

RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 74123 TARANTO (TA)

TEL. e FAX 099 4760933

www.riverpneus.com

Unità locale: Via Umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)

TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore2@gmail.com

P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966

CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v. - R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE
3127

ZONA

AGENTE
200

CENTRO ASSISTENZA

TELEFONO
099

7356212-222 rag

NUMERO DDT

DATA DDT

46/001 29/01/2019

PAG.

1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

320 NR.01 RD 90ggFM

VALUTA

Euro

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	PASTA DI MONTAGGIO BIANCA 5 KG			4	
	RACCORDI DI GONFIAGGIO TUBO 7 MM			5	
	LEVA MONTAGGIO VALVOLE TUBELESS			2	
	MINI COMBI 6			2	
	MINI COMBI 8			2	
	MINI COMBI 10			2	
	FRESA CARBONIO 6x91mm			1	
	FRESA CARBONIO 8x100mm			1	
	FRESA CARBONIO 10x90mm			1	
	ANELLO DI GONFIAGGIO 22.5"			1	
	MASTICE CEMENTO			3	
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28 mm			100	
	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70 mm			100	
	VALVOLE TUBELESS FURGONE 414			100	
	PROLUNGHE CURVE OTTONE			100	
	PROLUNGHE GOMMA 210 mm			100	
	CALIBRO SPESSORE PNEUMATICI			1	
	OTTURATORI 175 mm			150	
	GANCIO FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO			50	
	DA CONSEGNARE				
	ANELLO D GONFIAGGIO 16"				
	COPERCHIETTO PLASTICA				
	VS ORDINE MA000821 DEL 26/11/2018				
	CIG Z4925EAB4C				
	Operazione assogg. a split payment				
	con Iva non incassata dal cedente.				
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				

Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		

AMAT S.p.A. MACAZZANO D'ADDA

N.COLI
0725

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

PORTO
PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTE

DATA E ORA DEL RITIRO
29/01/2019 09.11

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE

DATE E ORA RITIRO

FIRMA DEL VETTORE

NOTE

D.Lgs.196/2003 art.13:TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

1) In caso di ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8% (otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.