F.I.M. BARI S.r.l.

via delle Magnolie 10/F
70026 Modugno (BA)
P.IVA/C.F. : 08000860729
R.F.A. 597394 - BA
Cap.Soc. Euro 10.000,00 i.v.
Tel.080 9904402 Tel.080 9904312
E-mail: amministrazione@fimbari.it
Sito Internet: www.fimbari.com

SPETT.LE
MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO BA

126390

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1620			12		04886850728	1946	29/10/2020	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 420 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM
BANCA D'APPOGGIO:

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
080 5858560	04886850728	000	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
GARD VELOPW9	GUANTI NITRILE SOFT TG.XL CF. 100 PZ.	PZ	(15) 150,00	7,5000	*(15 conf.)		1.125,00	346
GARD VELOPW8	GUANTI NITRILE SOFT TG.L CF. 100 PZ.	PZ	(10) 100,00	7,5000	*(10 conf.)		750,00	346
	PIANO DI CONSEGNA 5500044621 CODICE FORNITORE N° 91026174 SCHEDULAZIONE N°4 N° 5 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate				* A SAP_			

MAGNA
Cod.For. 91026174
31 OTT. 2020
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile

EH solo 40337

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.875,00	346	Es.DL34/20	1.875,00			1.875,00
2,00	315	Es. art. 15				
1.877,00	TOT					

BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
2,00				

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 1.877,00	EUR 1.877,00

SCADENZE
1) RD. 1.877,00 31/12/2020

Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 74 V 05034 04001 000000002018

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0001	FRANCO	Vendita	29/10/2020

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma conducente

Firma destinatario