



SPETT.LE  
Magna PT Spa  
via dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno BA

**DOCUMENTO DI  
TRASPORTO/FATTURA**  
(L. 549/28.12.95 -  
D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>2897904                | DATA<br>23/12/19                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE.<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500568261 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |             |

DESTINAZIONE  
IDEM

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>B9i Bonifico a 90 gg.fm | IBAN | BANCA D'APPOGGIO | MAGAZZINO DI SPEDIZIONE<br>MODUGNO |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|

| COD. ART. | FORM. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------|-------|------------------|--|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 121840    | SIEM  | 6ES73152AH140AB0 | SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP DC2<br>CODICE ELO-M02283<br>ORDINE N. 4500568261 DEL 12.10<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE<br><br>SAREMO CHIUSI SABATO 28 DICEMBRE 2019 E SABATO 4 GENNAIO 2020.<br>IL 24 E 31 DICEMBRE SAREMO APERTI FINO ALLE 13:00.<br>INOLTRE L'UFFICIO RESI RESTERA' CHIUSO DAL 16/12/2019 AL 06/01/2020.<br>ESENTE DA IVA COME DA VS DICHIARAZIONE DI INTENTO N. 104/19 NS RIF. N.01/2019 DECEORRENTE DAL 01/01/19 PER OPERAZIONI FINO A CONCORRENZA DI EURO 25.000,00. | PZ   | 1         | 1425,000     | 1        |        | 1425,000     | E   |

13647

50 10001873

|   |                |              |            |                                       |                              |                |                       |                 |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>1.425,00                          | RIGHE A VALORE | SCONTO CASSA | TRASPORTO  | BOLLI                                 | TOT. OMAGGIO                 | SPESE INCASSO  | TOT. IMPOSTA          | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE  | ALIQUOTA IVA   | IMPOSTA      | COLLI<br>1 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO | PORTO<br>Porto Franco | NETTO A PAGARE  |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.L. ASSOLTO OVE DOVUTO |                |              |            |                                       | FIRMA DEL CLIENTE            |                |                       |                 |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Non si accettano ritorni se non franco di porto. - Non si accettano resi previa autorizzazione della committente. Qualora siano riscontrate ripetute inadempienze e lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esecuzione forzata tramite vie legali, mantenendo salvo in ogni caso, il suo diritto di rivalsa di tutti gli oneri procedurali e di tutti i maggiori costi sopportati. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

LUCA

GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale  
Strada Provinciale Palo - Binetto Z.A. - 70027 PALO DEL COLLE (BA) - Tel. 080.991.17.95 pbx - Fax 080.991.11.66 - C.F./P.I. 05150120722

|                                  |                   |                       |            |                                       |                                      |                          |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.         | NUMERO<br>2897904 | DATA<br>23/12/19      | PAG.<br>2  | CLIENTE<br>018001                     | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | TOTALE MERCE<br>1.425,00 |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA<br>23/12/19  | ORA INIZIO<br>9:11:03 | COLLI<br>1 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | DESTINAZIONE                         | NETTO A PAGARE           |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |                   |                       |            | FIRMA DEL CLIENTE                     |                                      |                          |