



Acmei Sud S.p.A.  
Sede Legale: S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
C.F./P.IVA IT 04794510729 R.I.C.C.I.A.A Bari R.E.A. nr. 336777  
Cap. Sociale € 19.000.000 I.V. Tel. 080.5495440 Fax. 080.5495470  
Informazioni: acmei@acmei.it

Direzione Generale e Uffici Amministrativi  
S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
Tel. 080.5495440 - Fax 080.5495301



173081

Punti Vendita:  
Modugno (BA)  
Modugno (BA) **Selive**  
Foggia  
Toranto  
Casarano **Medel**  
Matera  
Bari - UP Showroom  
S. Giovanni Teatino (CH)  
L'Aquila  
Lamezia Terme (CZ)  
Monopoli  
Piattaforma Logistica di Bari

modugno@acmei.it  
info@selive.it  
foggia@acmei.it  
toranto@acmei.it  
info@medel.it  
matera@acmei.it  
up@acmei.it  
sangiovanniteatino@acmei.it  
aquila@acmei.it  
lameziamerme@acmei.it  
monopoli@acmei.it  
piattaformalogistica@acmei.it

|                          |               |                                                                                                 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINAZIONE DELLA MERCE | <b>D.D.T.</b> | <b>SPETT.LE</b><br>MAGNA PT S.P.A. A SOCIO UNICO<br><br>VIA DEI CICLAMINI 4<br>70026 MODUGNO BA |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                            |                         |                         |                                   |                                      |                  |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| TIPO DI DOCUMENTO<br><b>DDT</b> | NUMERO<br><b>12361/A05</b> | DATA<br><b>26.06.19</b> | CODICE<br><b>389157</b> | PARTITA IVA<br><b>04886850728</b> | CODICE FISCALE<br><b>04886850728</b> | PAG.<br><b>1</b> |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|

|                                                             |                                  |                                                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| OPER. VALERIO ANTONIO<br>AGENTE DT DANTINO GIANLUCA - ACMEI | REG.BV 19/0328212 MAG. 005<br>VP | TELEFONO 0805858427 3486<br>E-MAIL<br>PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM | FAX 0805858564<br>260 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                   |                                      |                                     |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A CURA<br>VETTORE | CONSEGNA<br>P.FRANCO C/ADDEBITO 0,5% | BANCA DI APPOGGIO<br>UNICREDIT BARI |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VETTORE<br>CX CG LOGISTICS SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11 - 70026 MODUGNO BA | PI/CF 06506040721 Nr.AL: BA7462607K |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

| ARTICOLO             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM | QUANTITA' | PREZZO  | SCONTI | VALORE RIGA | IVA |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------|-------------|-----|
| SIE 3SU18010AA000AB1 | Rif. ODA 4500552446 DEL 25/06/2019<br>Ordine Nr. 19/274119 del 26/06/19<br>PULSANTIERA PLAST. GRIGIA 1 OPERATORE<br>OPERAZIONE NON IMFONIBILE ART.8 C.1 L.C<br>D.P.R. 633/72.<br>Vostra lettera di intento numero 311 del 30/05/19<br>da noi registrata al Nr. 53 in data 30/05/19<br><br>Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533<br><br>Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è<br>applicata l'aliquota dell'operaz. principale<br><br>U= UNITARIO<br><br>Elenco Colli nel Documento<br>CARTONE/VISTA N.ro 1 | PZ | 2,000     | 5,334 U |        | 10,67       | A6  |

|                                    |     |                                   |                      |                    |                              |                   |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| IMPONIBILE                         | IVA | IMPOSTA                           | NETTO MERCE<br>10,67 | % SCONTO           | IMPORTO SCONTO               | TOTALE IMPONIBILE |
|                                    |     |                                   | OMAGGI               | SP. TRASPORTO      | SP. BANCARIE<br>ALTRO        | TOTALE IVA        |
| SCADENZE                           |     |                                   |                      |                    |                              | TOTALE EURO       |
| INIZIO TRASPORTO<br>26.06.19 18.38 |     | ASPETTO DEI BENI<br>CARTONE/VISTA |                      | COLLI<br>1         | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA |                   |
| FIRMA VETTORE/CONDUCENTE           |     |                                   |                      | FIRMA DESTINATARIO |                              |                   |