



## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

(L. 549/28.12.95 - D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>2877917                | DATA<br>29/11/19                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500566702 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

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

DESTINAZIONE  
IDEM

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>B91 Bonifico a 90 gg.fm | IBAN | BANCA D'APPOGGIO | MAGAZZINO DI SPEDIZIONE<br>MODUGNO |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|

| COD. ART.                                                                                                                                                                                                                                     | FORN. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 314464                                                                                                                                                                                                                                        | CAVO  | FS18 3G1.5       | CAVO FS180R18 3 G 1.5 | MT   | 50        | 410.000      | 1000     |        | 20.500       | E   |
| 319323                                                                                                                                                                                                                                        | CAVO  | FS18 7G1         | CAVO FS180R18 7G1.00  | MT   | 15        | 740.000      | 1000     |        | 11.100       | E   |
| ORDINE N. 4500566702 DEL 28.11<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE                                                                                                                                                            |       |                  |                       |      |           |              |          |        |              |     |
| SAREMO CHIUSI SABATO 28 DICEMBRE 2019 E SABATO 4 GENNAIO 2020. BUONE FESTE.<br>ESENTE DA IVA COME DA VS DICHIARAZIONE DI INTENTO N. 104/19 NS RIF.<br>N.01/2019 DECEORRENTE DAL 01/01/19 PER OPERAZIONI FINO A CONCORRENZA DI EURO 25.000.00. |       |                  |                       |      |           |              |          |        |              |     |

16921  
500 FF38524 Di fuoio

|                       |                |              |            |                                                     |                              |                |                       |                 |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>31.60 | RIGHE A VALORE | SCONTO CASSA | TRASPORTO  | BOLLI                                               | TOT. OMAGGIO                 | SPESE INCASSO  | TOT. IMPOSTA          | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE            | ALIQUOTA IVA   | IMPOSTA      | COLLI<br>2 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA               | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO | PORTO<br>Porto Franco | NETTO A PAGARE  |
|                       |                |              |            | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL.<br>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 insolvenze si lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esazione forzata tramite vie legali, mantenendo salva 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

|                                  |                  |                       |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA<br>29/11/19 | ORA INIZIO<br>8:43:56 |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|

### 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>2877917                     | DATA<br>29/11/19 | PAG.<br>2         | CLIENTE<br>018001 | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | TOTALE MERCE<br>31.60 |
| COLLI<br>2                    | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA | DESTINAZIONE     | NETTO A PAGARE    |                   |                                      |                       |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO |                                       |                  | FIRMA DEL CLIENTE |                   |                                      |                       |