

Destinazione merce

IDEM

Spett.le

MAGNA PT S.P.A.

VIA DEI CICLAMINI, 4

70026 MODUGNO

BA

|                   |                    |                |                              |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| DOCUMENTO         | NUMERO             | DATA           | PAGINA                       |
| D.D.T.            | 2189               | 24/09/2019     | 1                            |
| CODICE CLIENTE    | PARTITA IVA        | CODICE FISCALE | BANCA D'APPOGGIO             |
| 501.00007         | IT04886850728      | 04886850728    | INTESA SAN PAOLO SPA         |
| PAGAMENTO         |                    |                | IBAN                         |
| 8 B.B. 90 GG F.M. |                    |                | IT22 R0306915726100000061829 |
| AGENTE            | SPEDIZIONE A MEZZO | NOTE           |                              |
| 602.00001         | MITTENTE           | 4500556546     |                              |

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE ARTICOLO                   | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | IVA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----------|--------|--------|---------|--------|
| Imposta non applicata come da vostra dichiarazione numero: 204 del: 2019 da noi registrata il: 01/01/2019 con numero: 1 ai sensi dell'Art.8 comma 1 Let.C del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.<br>Riferimenti ricevuta telematica: 18121116101668334 - 000001 |                                        |    |           |        |        |         |        |
| PROFORMA C.O. 191508 DEL 06/09/19 RIPARAZIONE<br>RIF. VS. ORD. N. 450055546 DEL 07.08.19                                                                                                                                                                               |                                        |    |           |        |        |         |        |
| A CHIUSURA VS. DDT C/RIPARAZIONE N.1596 DEL 21.06.19<br>ELO-M03242<br>S.N. 1A1933PP357112                                                                                                                                                                              | DMR-8050E-0602-EU LETTORE BRANDEGGIAB. | PZ | 1,00      |        |        |         | I08,1  |
| N.B.: RESTITUIAMO CARCASSA DA ROTTAMARE CON S/N: 1A1743PP490736                                                                                                                                                                                                        |                                        |    |           |        |        |         |        |
| ELO-M03242<br>S.N. 1A1933PP357116                                                                                                                                                                                                                                      | DMR-8050E-0602-EU LETTORE BRANDEGGIAB. | PZ | 1,00      |        |        |         | I08,1  |
| N.B.: RESTITUIAMO CARCASSA DA ROTTAMARE CON S/N: 1A1710PP060195                                                                                                                                                                                                        |                                        |    |           |        |        |         |        |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |    |           |        |        |         | S.E.Q. |

|                                         |                                               |                  |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| CAUSALE TRASPORTO<br>RIPARAZIONE        | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLA CARTONE | PESO<br>1,000000 | NUMERO COLLI<br>01 |
| DATA E ORA INIZIO TRASPORTO<br>24/09/19 | PORTO                                         |                  |                    |

VEETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

171 885

509420184