



SPETTILE  
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>2639574                 | DATA<br>18/01/19                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE.<br>NIS |
| P. IVA / COD FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>.4500533156 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |             |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| DESTINAZIONE<br>IDEM | 175345 |
|----------------------|--------|

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| 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 |
|-----------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 310035    | MEL   | 111450011-00057178 | APPAR. A TUBO RL70CE-136 24VDC<br>CODICE ELE-M00497<br>DA ACCOPPIARE CON :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 3         | 346,000      | 1        |        | 1038,000     | E   |
| 36        | MEL   | SK0995719-00085652 | STAFFA FISSAGGIO SC 70 CON PRO<br>CODICE ELE-M00497<br>ORDINE N. 4500533156 DEL 28.11<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE<br>DAL 1 GEN 2019 VERRANNO EMESSE LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO.<br>E' NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE IL CODICE DESTINATARIO O IN ALTERNATIVA,<br>UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INVIANDO UNA MAIL A<br>CO.CLIENTI@GAROFOLISPA.EU<br>ESENTE DA IVA COME DA VS DICHIARAZIONE DI INTENTO N. 104/19 NS RIF.<br>N.01/2019 DECEORRENTE DAL 01/01/19<br>PER OPERAZIONI FINO A CONCORRENZA<br>DI EURO 25.000,00. | PZ   | 6         | 12,000       | 1        |        | 72,000       | E   |

|                                                     |                |              |            |                                       |                              |                |                       |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>1.110,00                            | 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>CARTONI | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO | PORTO<br>Porto Franco | NETTO A PAGARE  |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<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 inadempienze e lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esecuzione forzata tramite via legali, mantenendo salva in ogni caso, il suo diritto di rivalsa di tutti gli oneri procedurali a di tutti i maggiori costi sopportati. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

|                                                    |                                                                                                                                                                                       |                   |  |                        |  |                   |  |                                       |  |                                      |  |                          |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| LUCA                                               | GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale<br>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>2639574 |  | DATA<br>18/01/19       |  | PAG.<br>2         |  | CLIENTE<br>018001                     |  | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |  | TOTALE MERCE<br>1.110,00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente                   |                                                                                                                                                                                       | DATA<br>18/01/19  |  | ORA INIZIO<br>10:48:07 |  | COLLI<br>2        |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI |  | DESTINAZIONE                         |  | NETTO A PAGARE           |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO<br><br>Martino Rocco |                                                                                                                                                                                       |                   |  |                        |  | FIRMA DEL CLIENTE |  |                                       |  |                                      |  |                          |  |