



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      | NUMERO             | DATA                | PAG. | CLIENTE | AGE |
|---------------------|--------------------|---------------------|------|---------|-----|
| D.D.T.              | 2685130            | 20/03/19            | 1    | 018001  | NIS |
| P.IVA / COD.FISCALE | VOSTRO RIFERIMENTO | RECAPITO TELEFONICO |      |         |     |
| 04886850728         | 4500542574         | 0805858111          |      |         |     |

| DESTINAZIONE | 175410 |
|--------------|--------|
| IDEM         |        |

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

| GDD-ART.          | FORM. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 19932             | LEDV  | HQIE250NSI       | POWERSTAR HQI-E E40 250W NSI<br>CODICE ELE-M08016<br>ORDINE N. 4500542574 DEL 13.03<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE<br>DAL 1 GEN 2019 STIAMO EMETTENDO 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   | 2         | 33,000       | 1        |        | 66,000       | E   |
| 500213072 J: move |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |              |          |        |              |     |

|              |                |              |           |         |                                                     |                            |                       |                 |
|--------------|----------------|--------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE | RIGHE A VALORE | SCONTO CASSA | TRASPORTO | BOLLI   | TOT. OMAGGIO                                        | SPESE INCASSO              | TOT. IMPOSTA          | TOT. IMPONIBILE |
| 66,00        |                |              |           |         |                                                     |                            |                       |                 |
| IMPONIBILE   | ALIQUOTA IVA   |              |           | IMPOSTA | COLLI                                               | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | CAUSALE TRASPORTO     | TOT. DOCUMENTO  |
|              |                |              |           |         | 1                                                   | CARTONI                    | VENDITA               |                 |
|              |                |              |           |         | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                            | PORTO<br>Porto Franco | NETTO A PAGARE  |

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 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 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.

BELLEZZAFR



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 | NUMERO  | DATA     | PAG. | CLIENTE | P. IVA / COD. FISCALE | TOTALE MERCE |
|----------------|---------|----------|------|---------|-----------------------|--------------|
| D.D.T.         | 2685130 | 20/03/19 | 2    | 018001  | 04886850728           | 66,00        |

| TRASPORTO/CURA DEL | DATA     | ORA INIZIO | COLLI | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | DESTINAZIONE | NETTO A PAGARE |
|--------------------|----------|------------|-------|----------------------------|--------------|----------------|
| Mittente           | 20/03/19 | 12:07:00   | 1     | CARTONI                    |              |                |

FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO

FIRMA DEL CLIENTE

Martino Rocco