

TEL. 0881 722363 - 772895/FAX 0881 778587



CAP.SOCIALE € 41.280 00 I.V.

BA

E-Mail: [info@ftm.fg.it](mailto:info@ftm.fg.it) - PEC: [ftmfoggia@pec.it](mailto:ftmfoggia@pec.it)

|                                                          |  |                                     |  |                                  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| CODICE CLIENTE<br>102.01542                              |  | CODICE FORNITORE<br>100677/91014956 |  | DESTINAZIONE MERCE               |
| PARTITA IVA<br>IT04886850728                             |  | CODICE FISCALE<br>04886850728       |  |                                  |
| AGENTE<br>SALERNO ANTONIO                                |  |                                     |  |                                  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA |  |                                     |  |                                  |
| BANCA D'APPOGGIO                                         |  |                                     |  | TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b> |
|                                                          |  | NUMERO DOCUMENTO<br>113             |  | DATA EMISSIONE<br>31/01/2018     |
|                                                          |  |                                     |  | NUMERO PAGINA<br>1               |

| CODICE                                       | DESCRIZIONE MERCE                  | UM | QUANTITA' | PREZZO UNIT | SCONTO % | IMPORTO | C. IVA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------|-------------|----------|---------|--------|
| NS. ORD. INTERNO 171551 DEL 14/12/17 VENDITA |                                    |    |           |             |          |         |        |
| RIF. FATT. N.722842 DEL 03/01/2018           |                                    |    |           |             |          |         |        |
| DITTA QUALITY ANALYSIS GmbH                  |                                    |    |           |             |          |         |        |
| RIF.VS/ORD. N.4500500386                     |                                    |    |           |             |          |         |        |
| NOCODE                                       | DCT300 GEARST CLEANLINESS ANALYSIS | pz | 4,00      | 179,00000   |          | 716,00  | N08,3  |
| ST                                           | SPESE DI TRASPORTO                 | NR | 1,00      | 45,00000    |          | 45,00   | N08,3  |
| OPERAZIONE NON IMPONIBILE AI SENSI           |                                    |    |           |             |          |         |        |
| DELL'ART.8/C DEL DPR 633/72 E SUCCESSIVE     |                                    |    |           |             |          |         |        |
| MODIFICHE COME DA VS. DICHIARAZIONE DI       |                                    |    |           |             |          |         |        |
| INTENTO N. 91 DEL 14/12/2017                 |                                    |    |           |             |          |         |        |

|                |        |              |           |         |               |       |
|----------------|--------|--------------|-----------|---------|---------------|-------|
| TOTALE IMPORTI | SCONTO | TOTALE NETTO | TRASPORTO | IMBALLO | SPESE INCASSO | BOLLI |
| 761,00         |        | 716,00       | 0,00      |         | 0,00          |       |

|                             |  |                        |                      |                                    |  |                          |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| IMPONIBILE<br>761,00        |  | C.IVA-<br>N08,3        | IMPOSTA<br>N.I.8 C.1 | SCADENZE<br>31/01/2018      761,00 |  |                          |
| TOTALE IMPONIBILE<br>761,00 |  | TOTALE IMPOSTA<br>0,00 |                      | TOTALE DOCUMENTO<br>761,00         |  | ABBUONI<br>0,00          |
|                             |  |                        |                      | ACCONTI<br>0,00                    |  | OMAGGI                   |
|                             |  |                        |                      |                                    |  | NETTO A PAGARE<br>761,00 |

|                                  |                            |          |                             |           |
|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO<br>VENDITA | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N° COLLI | PESO KG                     | VOLUME M³ |
| TRASPORTO A CURA                 | VEETTORE                   | PORTO    | DATA E ORA INIZIO TRASPORTO |           |