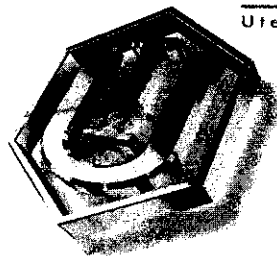


189843

**INTERFORNITURE** srl

Utensileria e macchine utensili



70026 - MODUGNO (BA)  
S.P. 1 MODUGNO-BARI, KM. 0,800  
P.IVA/C.F. 03364510721  
CCIAA 258850 BARI  
Reg.soc.Trib. BA 15780/1852-85  
Cap.Soc. Euro 110.000,00 i.v.  
E-mail: info@interforniture.it  
Web Site: www.interforniture.it  
Tel.:080/5621664 - 5621679 Fax.:080/5621739

**FATTURA IMMEDIATA DDT** (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

**GETRAG SPA**

**VIA DEI CICLAMINI 4**  
**70026 MODUGNO (BA)**

|           |     |        |                |             |             |            |       |
|-----------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Cod. Cii. | IVA | Valuta | Codice fiscale | Partita IVA | Numero doc. | Data doc.  | Pag.  |
| 4.213     | 308 | EURO   | 04886850728    | 04886850728 | 2022/00     | 28/06/2018 | 1 / 1 |

Codice e descrizione pagamento

314 NR.01 RD 60 GG FM

Banca d'appoggio

UNICREDIT BANCA SPA BARI ZONA INDUSTRIALE

Telefono

080 5858111

Agente

6 MICHELE RANIERI

Tipo documento

**FATTURA IMMEDIATA DDT**

| Codice Articolo<br>Articolo Cliente | Descrizione                                                                                                                              | U.M. | Quantità | Prezzo Un. | Sc.1% | Sc.2% | Imp. Netto | IVA |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 10AD01606050                        | DELIVERY CALL N.52/18                                                                                                                    |      |          |            |       |       |            |     |
| 021D00601650                        | LIMIT-ORDER N.4800004847                                                                                                                 |      |          |            |       |       |            |     |
| 011D01008050                        | REPARTO WLI/TEAM                                                                                                                         |      |          |            |       |       |            |     |
|                                     | RICHIEDENTE SIG.GAETANO CAPRIATI                                                                                                         |      |          |            |       |       |            |     |
|                                     | DATA 28/06/2018                                                                                                                          |      |          |            |       |       |            |     |
|                                     | CENTRO DI COSTO 673                                                                                                                      |      |          |            |       |       |            |     |
|                                     | CONTO CO.GE 406200                                                                                                                       |      |          |            |       |       |            |     |
|                                     | 5931-912 TCEI 8.8 16X60                                                                                                                  | NR   | 100,00   | 0,77800    | 50,00 | 0,00  | 38,90      | 308 |
|                                     | 5739-933 T.E. 8.8 6X16                                                                                                                   | NR   | 500,00   | 0,04300    | 50,00 | 0,00  | 10,75      | 308 |
|                                     | 5737-931 T.E. 8.8 10X80                                                                                                                  | NR   | 200,00   | 0,44600    | 50,00 | 0,00  | 44,60      | 308 |
|                                     | Lettera d'intento n. 135 del 11/12/2017 ns protocollo n.2<br>del 18/12/2017 protocollo AdE n.17121115062634162<br>progr.1 del 11/12/2017 |      |          |            |       |       |            |     |

| Imponibile | Al.IVA | Importo IVA               | Totale merce           | % Sconto      | Importo sconto          | Netto merce          |
|------------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 94,25      | 308    | N.I. Art. 8 comma 1 lett. | 94,25                  | 0,00          |                         | 94,25                |
| 2,00       | 315    | Escluso Art. 15           | Bolli                  | Spese incasso | Varie                   | Contr. Spese Imballo |
|            |        |                           | 2,00                   |               |                         | 0,00                 |
|            |        |                           | <b>TOTALE A PAGARE</b> |               | <b>TOTALE DOCUMENTO</b> |                      |
| 96,25      | Tot.   |                           | 96,25                  |               | 96,25                   |                      |

|                                                         |                                       |                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| N. Colli<br>02                                          | Aspetto esteriore dei beni<br>SCATOLA | Causale del trasporto<br>VEN C/Vendita | Tipo spedizione<br>A MEZZO MITTENTE |
| Inizio del trasporto o consegna<br>Data                 | Ora                                   | FIRMA DEL CONDUCENTE                   | FIRMA DEL DESTINATARIO              |
| Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario) |                                       |                                        |                                     |
| Vettore                                                 |                                       | Data e ora ritiro                      | Firma del vettore                   |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non conforme e/o difettata, i reclami non autorizzano la sospensione del pagamento delle fatture. Salvo ns. accordo scritto, e' vietato restituire la merce consegnata e/o detrarre il valore della stessa dall'ammontare dei pagamenti contrattuali dovuti. Contributo spese d'imballo 1%, spese bancarie Riba 3 Euro. Per qualsiasi controversia, unico foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, è quello di Bari. Interessi di mora T.U.S. + 5 punti. Informativa art. 13 D.lgs 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti di obblighi di legge. I Vs. dati anagrafici e fiscali sono da considerarsi esatti, sotto Vs. responsabilità, salvo Vs. diversa comunicazione.

**Originale Cliente**