



SPETT.LE  
Getrag 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>2441308                | DATA<br>23/03/18                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500509952 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

DESTINAZIONE  
IDEM  
**1P8 856**

|                                       |      |                  |                                    |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>B91 Bonifico a 90 gg.f.m | 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 |
|-----------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 10010     | GEW   | GW64211          | ADAT.SPINA CEE 2PT->2 BIVALEN.<br>CODICE ELE-M01468<br>ORDINE N. 4500509952 DEL 22.03<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE<br><br>VI COMUNICHIAMO CHE SAREMO CHIUSI SABATO 31/03/2018<br>ESENTE DA IVA COME DA VS DICHIARAZIONE DI INTENTO N. 111/18 NS RIF. N.05/2018 PER OPERAZIONI SINO A CONCORRENZA DI € 10.000.00. | PZ   | 2         | 10,000       | 1        |        | 20,000       | E   |

**500808482**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |            |                                       |                                                      |                |                       |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| TOTALE MERCE<br>20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RIGHE A VALORE | SCONTO CASSA | TRASPORTO  | BOLLI                                 | TOT. OMAGGIO                                         | SPESE INCASSO  | TOT. IMPOSTA          | TOT. IMPONIBILE |                   |
| IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALIQUOTA IVA   | IMPOSTA      | COLLI<br>1 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                         | TOT. DOCUMENTO | 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. |                |              |            |                                       | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                |                       |                 | FIRMA DEL CLIENTE |

|                                  |                  |                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                   |                                      |                       |  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 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>2441308                                                                                                                                                                     | DATA<br>23/03/18 | PAG.<br>2                             | CLIENTE<br>018001 | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | TOTALE MERCE<br>20,00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA<br>23/03/18 | ORA INIZIO<br>9:13:44                                                                                                                                                                 | COLLI<br>1       | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | DESTINAZIONE      | NETTO A PAGARE                       |                       |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |                  |                                                                                                                                                                                       |                  | FIRMA DEL CLIENTE                     |                   |                                      |                       |  |