



## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

(L. 549/28.12.95 -  
D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>3318923                | DATA<br>7/07/21                   | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500610886 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

|                          |                                       |    |
|--------------------------|---------------------------------------|----|
| SPETT.LE<br>Magna PT Spa | via dei Ciclamini, 4<br>70026 Modugno | BA |
| DESTINAZIONE<br>IDEM     |                                       |    |
| 250103                   |                                       |    |

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| 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 |
|-----------|-------|------------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 374026    | ABB   | MS16542          | MS165-42 SALVAMOTORE 30-42A    | PZ   | 1         | 112.000      | 1        |        | 112.000      | 22  |
| 48353     | ABB   | EP 096 0         | K1-11 CONTATTO AUSILIARE LATER | PZ   | 2         | 5.700        | 1        |        | 11.400       | 22  |
| 374020    | ABB   | 1SDA066912R1     | KIT FC CU XT2 8PCS             | PZ   | 1         | 19.000       | 1        |        | 19.000       | 22  |
| 374021    | ABB   | 1SDA066321R1     | SOR-C XT1..XT4 F/P 12 VDC      | PZ   | 1         | 52.000       | 1        |        | 52.000       | 22  |
| 365322    | ABB   | XT2N160TMA4      | XT2N 160 TMA 160-1600 4P F F I | PZ   | 1         | 420.000      | 1        |        | 420.000      | 22  |
|           |       |                  | CODICE ELE-M10806              |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | CODICE ELE-M04643              |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | CODICE ELE-M10807              |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | CODICE ELE-M10807              |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | CODICE ELE-M10807              |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | ORDINE N. 4500610886 DEL 28.06 |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | CONSEGNA MATERIALE             |      |           |              |          |        |              |     |
|           |       |                  | C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE     |      |           |              |          |        |              |     |

SAREMO CHIUSI PER FERIE DAL DAL 14 AL 22 AGOSTO COMPRESI  
E SAREMO CHIUSI TUTTI I SABATO DI AGOSTO

504396001

**MAGNA**

Cod.For. 01028136

14 LUG. 2021

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma Leggibile

|                        |                |                     |            |                                                     |                              |                       |                |                 |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>614,40 | RIGHE A VALORE | SCONTOMAGGIORAZIONE | 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 | PORTO<br>Porto Franco | TOT. DOCUMENTO | NETTO A PAGARE  |
|                        |                |                     |            | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL.<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 insolvenze e lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esazione 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.

|                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |  |                        |  |                   |  |                                       |  |                                      |  |                        |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|
| 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>3318923 |  | DATA<br>7/07/21        |  | PAG.<br>2         |  | CLIENTE<br>018001                     |  | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |  | TOTALE MERCE<br>614,40 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente |                                                                                                                                                                                       | DATA<br>7/07/21   |  | ORA INIZIO<br>18:04:47 |  | COLLI<br>1        |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI |  | DESTINAZIONE                         |  | NETTO A PAGARE         |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |                                                                                                                                                                                       |                   |  |                        |  | FIRMA DEL CLIENTE |  |                                       |  |                                      |  |                        |  |