



SPETTILE
Magna PT Spa
24.14.24
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 D.D.T.	NUMERO 3299683	DATA 18/06/21	PAG. 1	CLIENTE 018001	AGE NIS
P. IVA / COD.FISCALE 04886850728	VOSTRO RIFERIMENTO 4500609812	RECAPITO TELEFONICO 0805858111			

DESTINAZIONE IDEM

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

COD. ART.	FORN.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MOLTIPL.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
80320	TC	032871	CAVO UTP CAT6 LSZH GUAINA BLU ORDINE N. 4500609812 DEL 15.06 CONSEGNA MATERIALE C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE	MT	100	500,000	1000		50,000	22
DAL 1 GEN 2019 STIAMO EMETTENDO LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO. E' NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE IL CODICE DESTINATARIO O IN ALTERNATIVA. UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INVIANDO UNA MAIL A CO.CLIENTI@GAROFOLISPA.EU										
AMAGLIA Cod.For. <u>91025136</u> 24 GIU. 2021 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u>[Signature]</u> Leggibile <u>[Signature]</u>										

TOTALE MERCE 50,00	RIGHE A VALORE	SCONTOMAGGIORAZIONE	TRASPORTO	BOLLI	TOT. OMAGGIO	SPESE INCASSO	TOT. IMPOSTA	TOT. IMPONIBILE
IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPOSTA	COLLI 1	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TOT. DOCUMENTO	PORTO Porto Franco	NETTO A PAGARE
				CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO	FIRMA DEL CLIENTE			