



## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

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

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>3329218                | DATA<br>19/07/21                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500611032 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

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

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| 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 |
|-----------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 220909    | SIEM  | 3RH21311B840     | CONT. AUS. 3L+1R DC 24V, S00, VT<br>CODICE ELE-M08434<br>ORDINE N. 4500611032 DEL 29.06<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE | PZ   | 1         | 20,700       | 1        |        | 20,700       | 22  |

SAREMO CHIUSI PER FERIE DAL DAL 14 AL 22 AGOSTO COMPRESI  
E SAREMO CHIUSI TUTTI I SABATO DI AGOSTO  
NON SI ACCETTANO RESI DAL 06/08/2021 AL 31/08/2021 COMPRESI

Edi 504410494

269706

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>MAGNA</b>                      |
| Cod. For.                         |
| 21 Lug. 2021                      |
| "Ricevuto con riserva e verifica" |
| Firma Leggibile                   |

|                                                     |                |                     |            |                                       |                              |                |              |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>20,70                               | 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 | TOT. DOCUMENTO |              |                 |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                |                     |            |                                       | PORTO<br>Porto Franco        | NETTO A PAGARE |              |                 |
|                                                     |                |                     |            |                                       | 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 salvo 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>3329218                                                                                                                                                                     |  | DATA<br>19/07/21      |  | PAG.<br>2         |  | CLIENTE<br>018001                     |  | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |  | TOTALE MERCE<br>20,70 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente |  |  | DATA<br>19/07/21                                                                                                                                                                      |  | ORA INIZIO<br>9:27:45 |  | COLLI<br>1        |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI |  | DESTINAZIONE                         |  | NETTO A PAGARE        |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |  |  |                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | FIRMA DEL CLIENTE |  |                                       |  |                                      |  |                       |  |