



## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

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

|                                     |                                  |                                   |           |                   |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.            | NUMERO<br>3379309                | DATA<br>24/09/21                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD.FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500615608 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

|                                          |
|------------------------------------------|
| SPETTLE<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 |
|-----------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 268822    | TESA  | TRP-1001-0132    | VENTILATORE BARRA 1800 220V 50<br>CODICE ELE-M10498<br>ORDINE N. 4500615608 DEL 07.09<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE | PZ   | 2         | 650,000      | 1        |        | 1300,000     | 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

**MAGNA**

Cod.For. R 025/136

**28 SET. 2021**

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma Leggibile [firma]

5011515767

|                          |                |                      |            |                                                     |                              |                |              |                 |
|--------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>1.300,00 | RIGHE A VALORE | SCONTO/MAGGIORAZIONE | TRASPORTO  | BOLLI                                               | TOT. OMAGGIO                 | SPESE INCASSO  | TOT. IMPOSTA | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE               | ALIQUOTA IVA   | IMPOSTA              | COLLI<br>2 | ASPECTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA               | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO |              |                 |
|                          |                |                      |            | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO | 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'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>3379309                                                                                                                                                                     |  | DATA<br>24/09/21       |                   | PAG.<br>2  |  | CLIENTE<br>018001                     |  | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |  | TOTALE MERCE<br>1.300,00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente |  |  | DATA<br>24/09/21                                                                                                                                                                      |  | ORA INIZIO<br>13:09:34 |                   | COLLI<br>2 |  | ASPECTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA |  | DESTINAZIONE                         |  | NETTO A PAGARE           |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |  |  |                                                                                                                                                                                       |  |                        | FIRMA DEL CLIENTE |            |  |                                       |  |                                      |  |                          |  |