



SPETT.LE  
Magna PT 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>3484227                | DATA<br>3/02/22                   | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500625476 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

DESTINAZIONE  
IDEM

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

| COD. ART.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORM. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO    | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 6679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILME  | CKM 04           | FRUTTO SPINA 5 POLI 10A | PZ   | 20        | 1.310        | 1        |        | 26.200       | 22  |
| 6678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILME  | CKF 04           | FRUTTO PRESA 5 POLI 10A | PZ   | 20        | 1.330        | 1        |        | 26.600       | 22  |
| ORDINE N. 4500625476 DEL 02.02<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C.A. SIG. LANDRISCINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                  |                         |      |           |              |          |        |              |     |
| <p>DAL 1 GEN 2019 STIAMO EMETTENDO LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO.<br/>E' NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE IL CODICE DESTINATARIO O, IN ALTERNATIVA,<br/>UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INVIANDO UNA MAIL A<br/>CO.CLIENTI@GAROFOLISPA.EU</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 250px;"> <p><b>MAGNA</b></p> <p>Cod.For. _____</p> <p>04 FEB. 2022</p> <p>"Ricevuto con riserva e verifica"</p> <p>Firma _____</p> <p>Leggibile _____</p> <p>801 Soli 7788 M</p> </div> |       |                  |                         |      |           |              |          |        |              |     |

|                                                     |                |                     |            |                                       |                              |                |                       |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>52,80                               | 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 | PORTO<br>Porto Franco | NETTO A PAGARE  |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                |                     |            |                                       |                              |                |                       |                 |
| FIRMA DEL CLIENTE                                   |                |                     |            |                                       |                              |                |                       |                 |