



F.I.M. BARI S.r.l.

via delle Magnolie 10/F
70026 Modugno (BA)
P.IVA/C.F. : 08000860729
R.E.A. 597394 - BA
Cap.Soc. Euro 10.000,00 i.v.
Tel.080 9904402 Tel.080 9904312
E-mail: amministrazione@fimbari.it
Sito Internet: www.fimbari.com

SPETT.LE

MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------|--------------|--------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| COD.CLIEN 1620 | IVA | ZONA | AGENTE 12 | CATEG. | PARTITA IVA 04886850728 | NUMERO DOCUMENTO 1730 | DATA DOCUMENTO 22/08/2022 | PAG. 1 |
|-------------------|-----|------|--------------|--------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|

| | |
|---|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO 420 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM | BANCA D'APPOGGIO |
|---|------------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| TELEFONO 080 5858560 | CODICE FISCALE 04886850728 | VALUTA 000 | TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| | N. ord. acq. :5500045284 Schedulazione 5 ordine 5500045284 Schedulazione 6 ordine 5500045284 Codice fornitore: 91026180 | | | | | | | |
| RAYS DARNI - XL | GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF DA PZ.100 TG XL LOTTO GNS5330720 | PZ | 200,00 | 8,9000 | | | 1.780,00 | 5 |
| RAYS DARNI - M | GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CONF DA 100 PZ TG M LOTTO GNS2110320 Alla c.a. Giorgio Labertino Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | PZ | 100,00 | 8,9000 | | | 890,00 | 5 |

502132383

295173

MAGNA
Cod.For. 91026180
22 AGO. 2022
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| IMPONIBILE 2.670,00 | AL IVA 5 | IMPORTO IVA 133,50 | TOTALE MERCE 2.670,00 | % SCONTO | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE 2.670,00 | |
| | | | BOLLI | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ABBUONI/ARROT. | ACCONTO |
| | | | TOTALE A PAGARE EUR 2.803,50 | | TOTALE FATTURA EUR 2.803,50 | | |

| |
|--|
| SCADENZE 1) RD. 2.803,50 31/10/2022 |
| Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 74 V 05034 04001 00000002018 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI 0030 | PORTO FRANCO | ASPETTO DEI BENI PEDANA LEG | CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita | DATA DEL TRASPORTO 22/08/2022 |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

| |
|---|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---|

| | | |
|------|------------------|--------------------|
| NOTE | Firma conducente | Firma destinatario |
|------|------------------|--------------------|