



DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.	CLIENTE	AGE.
D.D.T.	3510148	7/03/22	1	018001	NIS
P. IVA / COD.FISCALE	VOSTRO RIFERIMENTO	RECAPITO TELEFONICO			
04886850728	4500626513	0805858111			

SPETT.LE
Magna PT Spa

via dei Ciclamini, 4
70026 Modugno BA

DESTINAZIONE
IDEM

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

COD. ART.	FORM.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MOLTIPL.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
279280	ELEM.	5229	FASC. PA6.6 NAT. 450X7.5 ORDINE N. 4500626513 DEL 15.02 CONSEGNA MATERIALE C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE	PZ	1.000	198.000	1000		198.000	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										
<i>780380</i> <i>Edi Soli 824669</i> MAGNA Cod.For. _____ 08 MAR. 2022 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <i>Carlucci</i> Leggibile _____										

TOTALE MERCE	RIGHE A VALORE	SCONTOMAGGIORAZIONE	TRASPORTO	BOLLI	TOT. OMAGGIO	SPESA INCASSO	TOT. IMPOSTA	TOT. IMPONIBILE
198,00								
IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPOSTA	COLLI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO	TOT. DOCUMENTO		
			1	CARTONI	VENDITA			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL. ASSOLTO OVE DOVUTO					PORTO	NETTO A PAGARE		
					Porto Franco			
FIRMA DEL CLIENTE								