



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      | NUMERO             | DATA                | PAG. | CLIENTE | AGE. |
| D.D.T.              | 3693043            | 13/10/22            | 1    | 018001  | NIS  |
| P.IVA / COD.FISCALE | VOSTRO RIFERIMENTO | RECAPITO TELEFONICO |      |         |      |
| 04886850728         | 4500642943         | 0805858111          |      |         |      |

DESTINAZIONE  
IDEM

|                         |                             |                        |                         |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| PAGAMENTO               | IBAN                        | BANCA D'APPOGGIO       | MAGAZZINO DI SPEDIZIONE |
| B91 Bonifico a 90 gg.fm | IT2700306941603000000307262 | Intesa SanPaolo S.p.A. | MODUGNO                 |

| COD. ART. | FORN. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 303734    | OBO   | 7405085          | GES9-3S U 9011 SERVICE OUTLET<br>.CODICE BUI-M00152<br>ORDINE N. 4500642943 DEL 02.09<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE<br><br>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 | PZ   | 2         | 180,000      | 1        |        | 360,000      | 22  |

**MAGNA**  
Cod.For. 9025136  
14 OTT. 2022  
"Ricevuto con riserva e verifica"  
Firma [Signature]  
5012256586

30 A#2

|                        |                |                      |           |         |                                                      |                                       |                              |                 |
|------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>360,00 | RIGHE A VALORE | SCONTO/MAGGIORAZIONE | TRASPORTO | BOLLI   | TOT. OMAGGIO                                         | SPESE INCASSO                         | TOT. IMPOSTA                 | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE             | ALICUOTA IVA - |                      |           | IMPOSTA | COLLI<br>1                                           | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO  |
|                        |                |                      |           |         | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                                       | PORTO<br>Porto Franco        | NETTO A PAGARE  |