



DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

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

TIPO DOCUMENTO D.D.T.	NUMERO 3787252	DATA 30/01/23	PAG. 1	CLIENTE 018001	AGE. NIS	DESTINAZIONE IDEM
P. IVA / COD.FISCALE 04886850728	VOSTRO RIFERIMENTO 4500649877	RECAPITO TELEFONICO 0805858111				

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

COD. ART.	FORN.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MOLTIPL.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
247405	TEAF	PPDC23	GUAINA APRIBILE PP23B - PPDC23	MT	100	4,900	1		490,000	22
247545	TEAF	PPDC20	GUAINA APRIBILE PP20B - PPDC20	MT	100	4,000	1		400,000	22
245531	ELEM	5218	FASCETTA NATURALE 390X4,8	PZ	100	95,000	1000		9,500	22
153239	ELEM	5306C	FASCETTA NERA 160X2,6	PZ	500	20,800	1000		10,400	22
183973	ELEM	5314C	FASCETTA NERA 200X3,6	PZ	500	28,200	1000		14,100	22
129617	ELEM	5206C	FASCETTA NATURALE 160X2,6	PZ	500	20,800	1000		10,400	22
60224	ELEM	5205C	FASCETTA NATURALE 135X2,5	PZ	500	16,000	1000		8,000	22
183990	ELEM	5303C	FASCETTE PA6.6NERE 98X2,5	PZ	500	7,500	1000		3,750	22
60224	ELEM	5205C	FASCETTA NATURALE 135X2,5	PZ	500	16,000	1000		8,000	22
60227	ELEM	5207C	FASCETTA NATURALE 200X2,6	PZ	500	22,500	1000		11,250	22
183988	ELEM	5209C	FASCETTA NATURALE 140X3,6	PZ	500	18,400	1000		9,200	22
144012	ELEM	5203C	FASCETTE PA6.6NAT. 98X2,5	PZ	500	7,500	1000		3,750	22
60228	ELEM	5214C	FASCETTA NATURALE 200X3,6	PZ	500	28,200	1000		14,100	22
245531	ELEM	5218	FASCETTA NATURALE 390X4,8	PZ	400	95,000	1000		38,000	22
242529	ELEM	5318	FASC. PA6.6 NERA 390X4,8	PZ	500	95,000	1000		47,500	22
183100	ELEM	5208	FASCETTA NATURALE 370X3,6	PZ	500	68,000	1000		34,000	22
90086	ELEM	5307C	FASCETTA NERA 200X2,6	PZ	500	22,500	1000		11,250	22
60229	ELEM	5210C	FASCETTA NATURALE 290X3,6	PZ	500	39,500	1000		19,750	22
60231	ELEM	5310C	FASCETTA NERA 290X3,6	PZ	500	39,500	1000		19,750	22
			ORDINE N. 4500649877 DEL 24.11							
			CONSEGNA MATERIALE							

TOTALE MERCE	RIGHE A VALORE	SCONTO/MAGGIORAZIONE	TRASPORTO	BOLLI	TOT. OMAGGIO	SPESE INCASSO	TOT.IMPOSTA	TOT. IMPONIBILE
IMPONIBILE	ALiquota IVA			IMPOSTA	COLLI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO	TOT. DOCUMENTO
					CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI. ASSOLTO OVE DOVUTO		PORTO	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 committenza. Qualora siano riscontrate ripetute insolvenze e lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esecuzione 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.

FIRMA DEL CLIENTE
SEGUE



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 D.D.T.	NUMERO 3787252	DATA 30/01/23	PAG. 2	CLIENTE 018001	AGE NIS
P. IVA / COD. FISCALE 04886850728	VOSTRO RIFERIMENTO 4500649877	RECAPITO TELEFONICO 0805858111			

DESTINAZIONE
IDEM

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

COD. ART.	FORN.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MULTIP.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
			C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE							
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>EM 502638078</i> MAGNA Cod.For. <u>91025136</u> 30 GEN 2023 "Ricevuto con riserva verif." Firma <i>[Signature]</i> Leggibile <i>3M 528</i> <i>NP. Controlli non possibili x informazioni dati SAP/Finco</i>										

TOTALE MERCE 1.162,70	RIGHE A VALORE	SCONTO/MAGGIORAZIONE	TRASPORTO	BOLLI	TOT. OMAGGIO	SPESE INCASSO	TOT. IMPOSTA	TOT. IMPONIBILE
IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA			IMPOSTA	COLLI 2	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TOT. DOCUMENTO
					CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI. ASSOLTO OVE DOVUTO		PORTO Porto Franco	NETTO A PAGARE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini 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'esecuzione forzata tramite vie legali, mantenendo salvo 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.