



SPETTILE

Magna PT Spa

via dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno

BA

## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

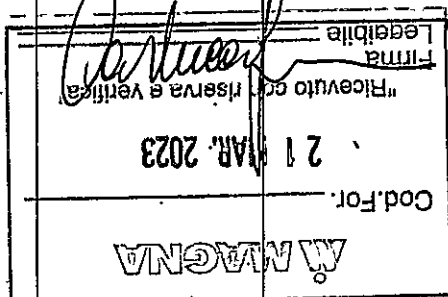
(L. 549/28.12.95 - D.P.R. 472/14.08.96)

|                                     |                                  |                                   |           |                   |             |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.            | NUMERO<br>3825631                | DATA<br>10/03/23                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE.<br>NIS |
| P. IVA / COD.FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500658509 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |             |

DESTINAZIONE  
IDEM

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

| COD. ART. | FORN. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 257069    | SIEM  | 6ES71386BA000BA0 | SIMATIC ET 200SP. TM POSINPUT<br>CODICE ELO-M03973<br>ORDINE N. 4500658509 DEL 10.03<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   | 1         | 220,000      | 1        |        | 220,000      | 22  |



EDI 5042557807

320344

|                        |                |                      |           |         |                                                     |                                       |                              |                 |
|------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>220.00 | RIGHE A VALORE | SCONTO/MAGGIORAZIONE | 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  |
|                        |                |                      |           |         | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                                       | PORTO<br>Porto Franco        | NETTO A PAGARE  |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reami 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'esazione 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.

BELLEZZAFR



GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale

Strada Provinciale Palo - Binetto Z.A. - 70027 PALO DEL COLLE (BA) - Tel. 080.991.17.95 pbx - Fax 080.991.11.66 - C.F./P.I. 05150120722

|                                  |                   |                        |                               |                                       |                                      |                        |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.         | NUMERO<br>3825631 | DATA<br>10/03/23       | PAG.<br>2                     | CLIENTE<br>018001                     | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | TOTALE MERCE<br>220,00 |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA<br>10/03/23  | ORA INIZIO<br>17:57:05 | COLLI<br>1                    | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | DESTINAZIONE                         | NETTO A PAGARE         |
|                                  |                   |                        | FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO |                                       | FIRMA DEL CLIENTE                    |                        |