

F.I.M. BARIS.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 Te. 080 9904312
E-mail: amministrazione@fimbari.it
Sito Internet: www.fimbari.com

MAGNA
Cod.For. **91026180**
04 AGO. 2023

SPETT.LE

MAGNA PT S. P. ricevuto con nota e verifica
VIA DEI CHIOAMINI 4
70026 MODUGNO BA

BA

COD. CLIENTE 1620	IVA	ZONA	AGENTE 12	CATEG	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 1604	DATA DOCUMENTO 02/08/2023	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
Rif. ns. offerta n.2305 del 27.07.23								
V912NM05X020	5931 M 5x 20 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	V 500,00	0,0193			9,65	22
V912NM06X010	5931 M 6x 10 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	V 490,00	0,0259			12,69	22
V912NM08X025	5931 M 8x 25 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	V 800,00	0,0460			36,80	22
V912NM10X030	5931 M10x 30 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	V 200,00	0,1257			25,14	22
V933NM10X030	5739/933 10X 30 8.8 GREZZO	PZ	V 200,00	0,0890			17,80	22
V933NM10X040	5739/933 10x 40 8.8 GREZZO	PZ	V 150,00	0,1051			15,77	22
V933NM10X050	5739/933 10X 50 8.8 GREZZO	PZ	V 200,00	0,1163			23,26	22
V933NM12X030	5739/933 12X 30 8.8 GREZZO	PZ	V 100,00	0,1335			13,35	22
R125Z05	R.PIANA UNI 6592 M. 5 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0036			7,20	22
R125Z06	R.PIANA UNI 6592 M. 6 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0032			6,40	22
R125Z08	R.PIANA UNI 6592 M. 8 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0051			10,20	22
R125Z10	R.PIANA UNI 6592 M.10 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0102			20,40	22
R127Z 05	R.GROWER UNI 1751 M. 5 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0021			4,20	22
R127Z 06	R.GROWER UNI 1751 M. 6 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0036			7,20	22
R127Z 08	R.GROWER UNI 1751 M. 8 ZINC.	PZ	V 2.000,00	0,0065			13,00	22
D934NM16	DADO M16 UNI 5588 CL8 GREZZO	PZ	V 200,00	0,0567			11,34	22
V914NM06X010	GRANI 5927/914 6X10 45H	PZ	V 200,00	0,0249			4,98	22
V914NM06X016	GRANI 5927/914 6X16 45H	PZ	V 100,00	0,0428			4,28	22
V1481 002,0-010	SPINA ELASTICA 2,0x 10UNI 6873	PZ	V 500,00	0,0106			5,30	22
V1481 005,0-040	SPINA ELASTICA 5,0x 40UNI 6873	PZ	V 200,00	0,0374			7,48	22
V1481 008,0-040	SPINA ELASTICA 8,0x 40UNI 6873	PZ	V 200,00	0,0894			17,88	22
** SEQUE **								

IMPONIB LE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	ABBONDI/ARROT.
						ACCONTO
			TOTALE FATTURA		TOTALE A PAGARE	

SCADENZE

5012870720

336936

Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT98 X 05034 04003 0000 0000 2018

N.GOLLI	PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
---------	-------	------------------	-----------------------	--------------------

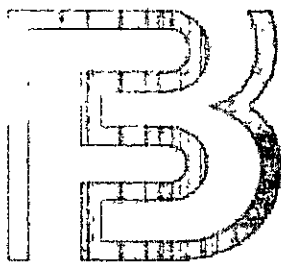
INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma conducente

Firma destinatario

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

via delle Magnolie 10, F
70026 Modugno (BA)
P.IVA/C.F.: 08060850728
R.E.A. 597394 - BA
Cap.Soc. Euro 10.000 00 i.v.
Tel. 080 5904402 Te. 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. CLIENTE 1620	IVA	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 1604	DATA DOCUMENTO 02/08/2023	PAG 2
----------------------	-----	------	--------------	--------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------

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
-------------------------	-------------------------------	---------------	---

COD. CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	N. ord. acq.: 4500668949 Codice Fornitore: 91026180 Alla c.a. Catalano Francesco Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
274,32	22	60,35	274,32			274,32	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBONVIA ROT.	ACCONTO
			TOTALE FATTURA			TOTALE A PAGARE	
274,32	TOT	60,35	EUR	334,67	EUR	334,67	

SCADENZE 1) RD. 334,67 31/10/2023	Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT98 X 05034 04003 0000 0000 2018
--------------------------------------	--

N. COLLI	PORTO FRANCO	ASPETTO DEI BENI PEDANA LEG	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 02/08/2023
----------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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