

**F.I.M. BARI S.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 Tel.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.CLIEN<br>1620 | IVA | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG. | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>609 | DATA DOCUMENTO<br>17/03/2023 | PAG.<br>1 |
|-------------------|-----|------|--------------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>420 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM | BANCA D'APPOGGIO |
|-----------------------------------------------------------|------------------|

|                         |                               |               |                                         |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| TELEFONO<br>080 5858560 | CODICE FISCALE<br>04886850728 | VALUTA<br>000 | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA IMMEDIATA DDT |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| PAPERDI CAS350X2                                                                                                                                                                                     | 2 BOBINE CARTA A SECCO 700 STRAPPI<br>RIF ORDINE<br>4500659153<br>CODICE FORNITORE<br>91026180<br>ALLA c.a. PAOLO GIGLI<br>Copia della fattura elettronica<br>disponibile nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | CF   | 15,00     | 19,5000         |       |       | 292,50        | 22  |
| <div style="text-align: right;">320225</div> <div style="text-align: center;"><p>MAGNA<br/>Cod.For. 5012550012<br/>17 MAR 2023<br/>"Ricevuto con riserva e verifica"<br/>Firma [Signature]</p></div> |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |                 |       |       |               |     |

|            |        |             |                |               |                 |                 |             |  |
|------------|--------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| IMPONIBILE | AL.IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE   |               | % SCONTO        | IMPORTO SCONTO  | NETTO MERCE |  |
| 292,50     | 22     | 64,35       | 292,50         |               |                 |                 | 292,50      |  |
|            |        |             | BOLLI          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ABBUONI/ARROT.  | ACCONTO     |  |
|            |        |             | TOTALE FATTURA |               |                 | TOTALE A PAGARE |             |  |
| 292,50     | TOT    | 64,35       | EUR 356,85     |               |                 | EUR 356,85      |             |  |

SCADENZE  
1) RD. 356,85 31/05/2023

Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 74 V 05034 04001 000000002018

|                 |                 |                             |                                  |                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI<br>0015 | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI<br>SCATOLA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | DATA DEL TRASPORTO<br>17/03/2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma conducente

Firma destinatario