

|                                       |                                                                                                      |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Destinazione merce</b><br><br>idem | <b>Spett.le</b><br><b>MAGNA PT S.P.A.</b><br><br><b>VIA DEI CICLAMINI, 4</b><br><b>70026 MODUGNO</b> | <b>BA</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                   |                    |                |                               |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO         | NUMERO             | DATA           | PAGINA                        |
| D.D.T.            | 524                | 27/02/2023     | 1                             |
| CODICE CLIENTE    | PARTITA IVA        | CODICE FISCALE | BANCA D'APPOGGIO              |
| 501.00007         | IT04886850728      | 04886850728    | INTESA SAN PAOLO SPA          |
| PAGAMENTO         |                    |                | IBAN                          |
| 8 B.B. 90 GG F.M. |                    |                | IT22 R03069157261000000061829 |
| AGENTE            | SPEDIZIONE A MEZZO | NOTE           |                               |
| 602.00001         | MITTENTE           | 4500653598     |                               |

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO  | IVA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|----------|-------|
| 22122015573636167-000001                                                                                                       | PROFORMA C.O. 230096 DEL 23/01/23 VENDITE<br>RIF. VS. ORD: N. 4500653598 DEL 17.01.23<br>FIL-M00189 | PZ | 10,00     |        |        |          | 108,1 |
|                                                                                                                                | K009AA CARTUCCIA FILTR. 5MI-337147-01                                                               |    |           |        |        |          |       |
| 50125083P2<br>MAGNA<br>Cod.For. 91021635<br>01 MAR. 2023<br>"Ricevuto con riserva e verifica"<br>Firma [Firma]<br>Contrassegno |                                                                                                     |    |           | 318475 |        |          |       |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                            |                                                                                                     |    |           |        |        | S.E.B.O. |       |

|                                               |                                               |      |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------|
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITE                  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLA CARTONE | PESO | NUMERO COLLI<br>01 |
| DATA E ORA INIZIO TRASPORTO<br>28.02.23 08.30 | PORTO                                         |      |                    |

|         |
|---------|
| VETTORE |
|---------|

|                        |
|------------------------|
| FIRMA VETTORE          |
| FIRMA CONDUCENTE       |
| FIRMA DEL DESTINATARIO |