



DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.	CLIENTE	AGE
D.D.T.	3869847	28/04/23	1	018001	NIS
P.IVA / COD.FISCALE	VOSTRO RIFERIMENTO	RECAPITO TELEFONICO			
04886850728	4500661098	0805858111			

SPETT.LE
Magna PT Spa

via dei Ciclamini, 4
70026 Modugno BA

DESTINAZIONE
IDEM

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

COD. ART.	FORN.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MOLTIPL.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
183988	ELEM	5209C	FASCETTA NATURALE 140X3,6	PZ	1.000	19.000	1000		19.000	22
272788	CAVO	FS17 1,5 BL	CAVO FS17 1X1,50 BL	MT	100	163.000	1000		16.300	22
165329	WEBE	0100200	FUS 5X20F STD 200MA 250V	PZ	100	20.000	100		20.000	22
8359	WEBE	0100630	FUS 5X20F STD 630MA 250V RAPID	PZ	100	11.000	100		11.000	22
134439	CEMB	PKD508	TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMA	PZ	1.000	1.000	100		10.000	22
134438	CEMB	PKD1612	TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.16MMQ	PZ	200	5.500	100		11.000	22
226395	CEMB	PKD7508	TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MM	PZ	1.000	1.000	100		10.000	22
59302	ARNO	B15	MORSETTO UNIP.10 POLI' X 1,5MMQ	PZ	30	0.400	1		12.000	22
59735	ARNO	B40	MORSETTO UNIP 10 POLIX4 MMQ	PZ	20	0.620	1		12.400	22
59736	ARNO	B60	MORSETTO UNIP 10 POLIX6 MMQ	PZ	20	0.700	1		14.000	22
59737	ARNO	B100	MORSETTO UNIP 10 POLIX10MMQ	PZ	20	1.200	1		24.000	22
256513	ELEM	5473RB	BASE NAT. L27 2VIE 4,8 ADES.	PZ	100	130.000	1000		13.000	22
129617	ELEM	5206C	FASCETTA NATURALE 160X2,6	PZ	1.000	20.800	1000		20.800	22
242530	ELEM	5329	FASCETTA PA6.6 NERA 450X7,5	PZ	300	265.000	1000		79.500	22
60228	ELEM	5214C	FASCETTA NATURALE 200X3,6	PZ	1.000	29.500	1000		29.500	22
296527	ELEM	5331	FASC. PA6.6 NERA 540X7,5	PZ	200	265.000	1000		53.000	22
508	ASIT	N19NE	NASTRO ISOLANTE 0,15X19X25 NE	PZ	100	1.100	1		110.000	22
138188	GEW	GW52072	PRESSACAVO IP68 IN NYLON+DADO	PZ	25	35.000	100		8.750	22
138189	GEW	GW52073	PRESSACAVO IP68 IN NYLON+DADO	PZ	15	44.000	100		6.600	22
272109	CAVO	FS17 1,5 NE	CAVO FS17 1X1,50 NERO	MT	100	163.000	1000		16.300	22
272139	CAVO	FS17 2,5 NE	CAVO FS17 1X2,50 NERO	MT	100	267.000	1000		26.700	22

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 CHE DOVUTO		PORTO	NETTO A PAGARE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.
ASSOLTO OVE DOVUTO

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.

FIRMA DEL CLIENTE
SEGUE



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	NUMERO	DATA	PAG.	CLIENTE	AGE.
D.D.T.	3869847	28/04/23	2	018001	NIS
P. IVA / COD.FISCALE	VOSTRO RIFERIMENTO	RECAPITO TELEFONICO			
04886850728	4500661098	0805858111			

DESTINAZIONE
IDEM

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

COD. ART.	FORN.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MOLTIPL.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
272146	CAVO	FS17 2,5 BL	CAVO FS17 1X2,50 BLU	MT	100	267,000	1000		26,700	22
272361	CAVO	FS17 1 NE	CAVO FS17 1X1,00 NERO	MT	200	130,000	1000		26,000	22
272440	CAVO	FS17 1 BL	CAVO FS17 1X1,00 BLU	MT	200	130,000	1000		26,000	22
272135	CAVO	FS17 1,5 RS	CAVO FS17 1X1,50 ROSSO	MT	100	170,000	1000		17,000	22
272148	CAVO	FS17 2,5 RS	CAVO FS17 1X2,50 ROSSO	MT	100	280,000	1000		28,000	22
272852	CAVO	FS17 1 RS	CAVO FS17 1X1,00 ROSSO	MT	200	130,000	1000		26,000	22

ORDINE N. 4500661098 DEL 12.04
CONSEGNA MATERIALE
C/O MAGAZZINO SILO

VI COMUNICHIAMO CHE SAREMO CHIUSI SABATO 3 GIUGNO 2023

3869847

Leggibile
Firma
"Ricevuto con riserva e verifica"
27 MAR 2023
Cod. For.

Carlucci

386883

MB. controllo non possibile e Sp/Fisco

TOTALE MERCE	RIGHE A VALORE	SCONTO MAGGIORAZIONE	TRASPORTO	BOLLI	TOT. OMAGGIO	SPESE INCASSO	TOT. IMPOSTA	TOT. IMPONIBILE
673,55								
IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA			IMPOSTA	COLLI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO	TOT. DOCUMENTO
					11		VENDITA	
							PORTO	NETTO A PAGARE
						CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL. ASSOLTO CHE RAVLITO	Porto Franco	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.
ASSOLTO OVE DOVUTO

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.

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	NUMERO	DATA	PAG.	CLIENTE	P. IVA / COD. FISCALE	TOTALE MERCE
D.D.T.	3869847	28/04/23	3	018001	04886850728	673,55
TRASPORTO A CURA DEL	DATA	ORA INIZIO	COLLI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DESTINAZIONE	NETTO A PAGARE
Mittente	28/04/23	10:34:44	11		70026 - MODUGNO (BA) C.F. e Part. IVA: 04886850728	

FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO

FIRMA DEL CLIENTE

2 MAR 2023
Carlucci Giacomo