



SPETTILE  
Magna PT Spa  
via dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno BA

## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

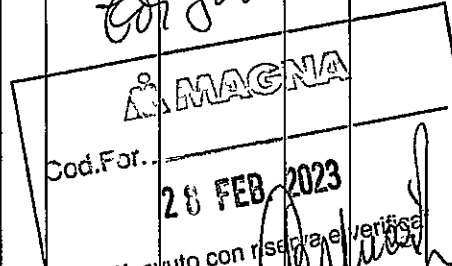
(L. 549/28.12.95 - D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>3813548                | DATA<br>27/02/23                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS | DESTINAZIONE<br>IDEM |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500656905 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |                      |

|                                       |                                     |                                            |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 410235                                                                                                                                                                                                                                                                   | IFM   | OGE500           | OGE-FPKG/US100 SENSORE OTTICO<br>CODICE ELE-M15666<br>ORDINE N. 4500656905 DEL 21.02<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE | PZ   | 4         | 96.000       | 1        |        | 384.000      | 22  |
| <p>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</p> |       |                  |                                                                                                                                          |      |           |              |          |        |              |     |

Cor 8062506P33 316931



|                                                  |                |                     |           |                            |                   |                |              |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>384,00                           | RIGHE A VALORE | SCONTOMAGGIORAZIONE | TRASPORTO | BOLLI                      | TOT. OMAGGIO      | SPESA INCASSO  | TOT. IMPOSTA | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE                                       | ALIQUOTA IVA   | IMPOSTA             | COLLI     | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | CAUSALE TRASPORTO | TOT. DOCUMENTO |              |                 |
|                                                  |                |                     | 1 CARTONI | VENDITA                    | PORTO             | NETTO A PAGARE |              |                 |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAL. ASSOLTO OVE DOVUTO |                |                     |           |                            | Porto Franco      |                |              |                 |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Non si accettano riporti se non franco di porto. - Non si accettano resi previa autorizzazione della committente. Qualora siano riscontrate ripetute inadempienze e lo stato di mora pendenti 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.

|                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |  |                        |  |                   |  |                                       |  |                                      |  |                        |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|
| LUCA                             | GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale<br>Strada Provinciale Palo - Binello 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>3813548 |  | DATA<br>27/02/23       |  | PAG.<br>2         |  | CLIENTE<br>018001                     |  | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |  | TOTALE MERCE<br>384,00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente |                                                                                                                                                                                       | DATA<br>27/02/23  |  | ORA INIZIO<br>12:24:35 |  | COLLI<br>1        |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI |  | DESTINAZIONE                         |  | NETTO A PAGARE         |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |                                                                                                                                                                                       |                   |  |                        |  | FIRMA DEL CLIENTE |  |                                       |  |                                      |  |                        |  |