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 100.000,00 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.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1620			12		04886850728	344	16/02/2024	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 420 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM
BANCA D'APPOGGIO:

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
080 5858560	04886850728	000	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	Rif. ns. offerta n.257 del 23.01.24							
V912NM06X035	5931 M 6x 35 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	100,00	0,0394			3,94	22
V912NM08X045	5931 M 8x 45 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	41,00	0,0873			3,58	22
V933NM12X070	5739/933 12X 70 8.8 GREZZO	PZ	38,00	0,2166			8,23	22
V7380FLNM04X010	TESTA BOMB.EX INC.10.9 4X 10 FLG	PZ	500,00	0,0193			9,65	22
V7380FLNM04X016	TESTA BOMB.EX INC.10.9 4X 16 FLG	PZ	500,00	0,0176			8,80	22
V7380FLNM04X020	TESTA BOMB.EX INC.10.9 4X 20 FLG	PZ	500,00	0,0188			9,40	22
V7380FLNM05X016	TESTA BOMB.EX INC.10.9 5X 16 FLG	PZ	500,00	0,0195			9,75	22
V7380FLNM06X010	TESTA BOMB.EX INC.10.9 6X 10 FLG	PZ	500,00	0,0285			14,25	22
V7380FLNM06X020	TESTA BOMB.EX INC.10.9 6X 20 FLG	PZ	500,00	0,0296			14,80	22
BA975-NM06	BARRA FILETTATA M6x1000 8.8 GR	PZ	10,00	0,7576			7,58	22
	N. ord. acq.: 4500680683							
	Alla c.a Bernardo Scaramuzzi							
	Codice fornitore							
	91026180							
	MATERIALE RICHIESTO DAI MAGAZZINIERI							
	Copia della fattura elettronica							
	disponibile nella Sua area riservata							
	dell'Agenzia delle Entrate							

MAGNA
Cod.For. 91026180
20 FEB. 2024
"Ricevuto con riserva di verifica"
Firma

E.I. 501325897 5
(GIA' EFFETTUATA CON DDT 270 DEL 8-2-24 371684

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
89,98	22	19,80	89,98			89,98
89,98	TOT	19,80				

BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO

TOTALE FATTURA	TOTALE A PAGARE
EUR 109,78	EUR 109,78

SCADENZE
1) RD. 109,78 30/04/2024

Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517

N.COLLI	PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
1892	FRANCO	SCATOLA	Vendita	16/02/2024

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma conducente

Firma destinatario