



**F.I.M. BARI S.r.l.**

via delle Magnolie 10/F  
70026 Modugno (BA)  
P.IVA/C.F.: 03000860729  
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.CLIEN<br>1620 | IVA | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG. | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>753 | DATA DOCUMENTO<br>15/04/2024 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| FRA 531360      | Rif. ns. offerta n.850 del 12.03.24<br>OMBRELLONE ALLUMINIO 300X300 CM<br>QUADRO LATERALE<br>N. ord. acq.: 4500684896<br>Codice Fornitore: 91026180<br>Alla c.a. Paolo Gigli<br>Copia della fattura elettronica<br>disponibile nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | PZ   | 5,00      | 340,0000        |       |       | 1.700,00      | 22  |

Stampa circolare con data 15 APR 2024 e firma. Testo: "Ricevuto con riserva e verifica".

382408  
INVESTIMENTO

|                        |              |                       |                                |               |                                 |                         |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| IMPONIBILE<br>1.700,00 | AL.IVA<br>22 | IMPORTO IVA<br>374,00 | TOTALE MERCE<br>1.700,00       | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO                  | NETTO MERCE<br>1.700,00 |
|                        |              |                       | BOLLI                          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO                 | ABBUONI/ARROT.          |
|                        |              |                       | ACCONTO                        |               |                                 |                         |
|                        |              |                       | TOTALE FATTURA<br>EUR 2.074,00 |               | TOTALE A PAGARE<br>EUR 2.074,00 |                         |

|                                        |
|----------------------------------------|
| SCADENZE<br>1) RD. 2.074,00 30/06/2024 |
|----------------------------------------|

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

|                 |                 |                             |                                  |                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N COLLI<br>0005 | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI<br>A VISTA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | DATA DEL TRASPORTO<br>15/04/2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---------------------------------------------------------|

|      |                  |                    |
|------|------------------|--------------------|
| NOTE | Firma conducente | Firma destinatario |
|------|------------------|--------------------|