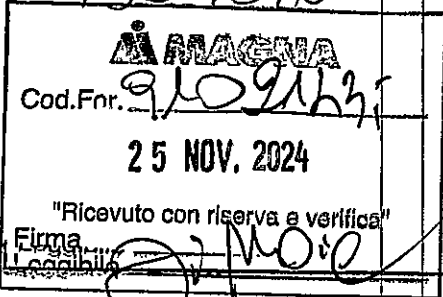


|                    |
|--------------------|
| Destinazione merce |
| idem               |

|                      |
|----------------------|
| Spett.le             |
| MAGNA PT S.P.A.      |
| VIA DEI CICLAMINI, 4 |
| 70026 MODUGNO        |
| BA                   |

|                   |                    |                              |                      |
|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO         | NUMERO             | DATA                         | PAGINA               |
| D.D.T.            | 2592               | 22/11/2024                   | 1                    |
| CODICE CLIENTE    | PARTITA IVA        | CODICE FISCALE               | BANCA D'APPOGGIO     |
| 501.00007         | IT04886850728      | 04886850728                  | INTESA SAN PAOLO SPA |
| 8 B.B. 90 GG F.M. | PAGAMENTO          | IBAN                         | NOTE                 |
| AGENTE            | SPEDIZIONE A MEZZO | IT22 R0306915726100000061829 |                      |
| 602.00001         | MITTENTE           |                              | 4500698342           |

| CODICE ARTICOLO                                                                     | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                       | UM                   | QUANTITA'                    | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | IVA                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 24011509493664457-000001                                                            | PROFORMA C.O. 241581 DEL 07/11/24 VENDITE<br>RIF. VS. ORD. N. 4500698342 DEL 05.11.2024<br>ELO-M03218 077859 EKS-A-KIRDWT32-EU ROSSO<br>ELE-M08329 079942 NGLRS-510M FINECORS<br>ELE-M08329 079942 NGLRS-510M FINECORS<br>ELE-M01066 TZ1LB024SR11 FINECORS | PZ<br>PZ<br>PZ<br>PZ | 3,00<br>2,00<br>2,00<br>1,00 |        |        |         | I08,1<br>I08,1<br>I08,1<br>I08,1 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                              |        |        |         |                                  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                              |        |        | S.E.&O. |                                  |

|                                               |                                               |      |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------|
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITE                  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLA CARTONE | PESO | NUMERO COLLI<br>01 |
| DATA E ORA INIZIO TRASPORTO<br>25.11.24 08.30 | PORTO                                         |      |                    |

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

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