



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.CIENTE 1620	IVA	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 596	DATA DOCUMENTO 20/03/2024	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
WD40 LUBRI/500ML	Rif. ns. offerta n.791 del 05.03.24 LUBRIFICANTE WD40 500ml	PZ	✓ 15,00	5,8500			87,75	22
TECHNICOLL BIC.EPO	Rif. ns. offerta n.792 del 05.03.24 TECHNICOLL BICOMPONENTE EPOSSIDICO TUBETTO DA 130 GR VER 70400	PZ	✓ 5,00	24,0000			120,00	22
ALP PL410A/1	Rif. ns. offerta n.814 del 08.03.24 PILA LI/CL.DI TIONILE 1/2AA 3,6V 1200mA EVO 1300mAh 16044	PZ	✓ 32,00	4,8000			153,60	22
WD40 GRASSO 400	Rif. ns. offerta n.816 del 08.03.24 WD40 GRASSO CATENA SPRAY 400ml PER CONDIZIONI UMIDE N. ord. acq.: 4500682717 X Codice Fornitore: 91026180 Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	PZ	✓ 12,00	7,3000			87,60	22

EDI 5013336580

MAGNA

Cod.For. _____

20 MAR. 2024

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma _____

Leggibile _____

319072

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
448,95	22	98,77	448,95			448,95	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBONNI/ARROT.	ACCONTO
			TOTALE FATTURA			TOTALE A PAGARE	
448,95	TOT	98,77	EUR	547,72	EUR	547,72	

SCADENZE 1) RD. 547,72 31/05/2024	Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517
--------------------------------------	---

N.COLLI	PORTO FRANCO	ASPETTO DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 20/03/2024
---------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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