



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<br>1620 | IVA | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>355 | DATA DOCUMENTO<br>19/02/2024 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| DEM OS01060596  | 2 BOBINE CARTA A SECCO 700 STRAPPI<br>N. piano di consegna: 5500045284<br>Codice Fornitore: 91026180<br>Pos.: 00008<br>Schedulazione N.: 12<br>Codice Materiale: VER-702286<br>Alla c.a. Giorgio Labartino<br>Copia della fattura elettronica<br>disponibile nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | CF   | 48,00     | 18,2000         |       |       | 873,60        | 22  |

5013022524

Stampa: 19 FEB. 2024  
Firma: [Firma]  
Cod. Fed.: 01026180  
MAGNA PT S.P.A.

34150

|                      |             |                       |                                |               |                                 |                       |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| IMPONIB LE<br>873,60 | ALIVA<br>22 | IMPORTO IVA<br>192,19 | TOTALE MERCE<br>873,60         | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO                  | NETTO MERCE<br>873,60 |
|                      |             |                       | BOLLI                          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO                 | ABBUONI/ARROT.        |
|                      |             |                       | ACCONTO                        |               |                                 |                       |
|                      |             |                       | TOTALE FATTURA<br>EUR 1.065,79 |               | TOTALE A PAGARE<br>EUR 1.065,79 |                       |

SCADENZE  
1) RD. 1.065,79 30/04/2024

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

|         |                 |                                |                                  |                                  |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI<br>PEDANA LEG | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | DATA DEL TRASPORTO<br>19/02/2024 |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma conducente

Firma destinatario