

# SIRPRESS

POLO DI NUSCO

S.R.L. con socio unico

PRESSOFUSIONI LEGHE LEGGERE  
LAVORAZIONI METALLICHE  
COSTRUZIONI STAMPI



N° ISO: 10452-A  
ISO 9001:2015



N° IATF: 0503592  
IATF 16949:2016

Sede Legale e Operativa:

Zona Ind.le FI, s.n.c. 83051 Nusco (AV)

Tel. +39 0827 607 601 - Fax +39 0827 607 635

P.Iva IT02701400646 - REA n. 177282

DUNS no. 33-949-3112

website: <http://www.siraindustrie.com>

e-mail (info Line): [sira@sira-diecast.it](mailto:sira@sira-diecast.it)

C.F. e n.iscrizione del registro imprese di Avellino 02701400646

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| SPETTABILE                    | DESTINAZIONE MERCE            |
| Magna PT S.p.A. a socio unico | Magna PT S.p.A. a socio unico |
| Via dei Ciclamini, 4          | VIA DEI CICLAMINI, 4          |
| 70026 Modugno BA              | 70026 MODUGNO BA              |

|                           |                              |        |      |              |       |        |
|---------------------------|------------------------------|--------|------|--------------|-------|--------|
| TIPO DOCUMENTO / DELIVERY | DOCUMENTO DI TRASPORTO       | P.U.S. | MOLO | STABILIMENTO | GEMAP | FOG.N. |
| D.D.T. -DRS               | (D.P.R. N. 472 DEL 14/08/96) |        |      | 0100         |       | 1      |

|                        |                                    |                                                   |                           |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| DATA DOCUMENTO<br>DATE | CODICE SOGGETTO<br>CUSTOMER'S CODE | PARTITA IVA o COD.FISC.<br>CUSTOMER'S FISCAL CODE | PAGAMENTO / PAYMENT TERMS |
| 04/06/2024             | 0000000005                         | IT 04886850728                                    | WITHIN 60 DAYS DUE NET    |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| N.DOCUMENTO<br>DOCUMENT NR. | BANCA D'APPOGGIO / BANK |
| 811                         | UNICREDIT BANCA SPA     |

|                |  |
|----------------|--|
| COD. FORNITORE |  |
| 0091026871/-   |  |

| CODICE ARTICOLO/ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION                                                                             | UM | QUANTITA'<br>QUANTITY | PREZZO<br>UNIT PRICE | DATA CONSEGNA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------|---------------|
| M0153105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CH H5 DCT250 - 2500332390<br>Rif. Commessa:2400104<br>Die:4.1<br>Rif.Ord. 5500046711 R. 124 del / / | NR | 210,00                |                      |               |
| TBA-501494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASIS-PAL                                                                                           | NR | 7,00                  |                      |               |
| TBA-501543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SCHALEN                                                                                             | NR | 42,00                 |                      |               |
| <div>780340385 507348 4170</div> <div><b>KUENNE+NAGEL S.r.l.</b></div> <div>ACCETTAZIONE MERCE</div> <div>Quantità dichiarata: 210</div> <div>Quantità effettiva:</div> <div>Tempo imballaggio:</div> <div>Quantità imballi: 4</div> <div>Conformità alle schede d'imballaggio: <input checked="" type="checkbox"/> NO</div> <div>Data controllo: 04/06/24</div> <div>Firma: </div> <div><b>KUENNE+NAGEL S.r.l.</b></div> <div>Via dei Ciclamini, snc - 70026 Modugno (BA)</div> <div>04 GIU 2024</div> <div>"Ricevuto con riserva di<br/>verifica su qualità e quantità"</div> <div>383478</div> |                                                                                                     |    |                       |                      |               |

|                                           |                                                    |                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TRASPORTO CURA DEL TRASPORTO ON BEHALF OF | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI/OUTSIDE ASPECT OF GOODS | CAUSALE DEL TRASPORTO/REASON OF TRANSPORT |
| Vettore                                   | Formpallets                                        | RESO DA C/LAVORO                          |

|                       |                               |                |                                  |                       |                                         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| N.COLLI<br>PACKAGE NR | PESO LORDO<br>GROSS WEIGHT KG | PORTO/DELIVERY | DATA TRASPORTO<br>TRANSPORT DATE | ORA TRASPORTO<br>TIME | FIRMA DEL CONDUCENTE/DRIVER'S SIGNATURE |
| 7                     | 2.411,36                      | Assegnato      | 04/06/2024                       | 13:07                 |                                         |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI/NOTES | FIRMA DEL DESTINATARIO/CONSIGLIOE SIGNATURE |
|                                |                                             |

|                                                     |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| VETTORI-DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO/CARRIER-MESSRS | DATA E ORA DEL RITIRO<br>PICKUP DATE-TIME | FIRMA DEL VETTORE/CARRIER SIGNATURE |
| ARCESE TRASPORTI SPA<br>VIA ALDO MORO 95            | 04/06/2024 13:07                          |                                     |
| PARTITA IVA: 122680226                              | Tel.0464/573118                           |                                     |