

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----|
| COD.CLIEN<br>1620                                                                                          | IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZONA                          | AGENTE<br>12                     | CATEG.           | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>1733                | DATA DOCUMENTO<br>23/09/2024 | 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 |
| RS 447-3468                                                                                                | Rif. ns. offerta n.2591 del 20.09.24<br>INTERRUTTORE FINECORSA DI SICUREZZA A ROTELLA<br>N. ord. acq.: 4500695547<br>Codice Fornitore: 91026180<br>Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi<br>Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate |                               |                                  | PZ               | 1,00                       | 45,0000                                 |                              |           | 45,00         | 22  |
| <div style="text-align: center;"><br/>"Ricevuto con riserva e verifica"<br/>Firma [firma] 23/09/2024</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
| IMPONIBILE                                                                                                 | ALIVA                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTO IVA                   | TOTALE MERCE                     | % SCONTO         | IMPORTO SCONTO             | NETTO MERCE                             |                              |           |               |     |
| 45,00                                                                                                      | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,90                          | 45,00                            |                  |                            | 45,00                                   |                              |           |               |     |
| BOLLI                                                                                                      | SPESE INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPESE TRASPORTO               | ABBUONI/ARROT.                   | ACCONTO          |                            |                                         |                              |           |               |     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | TOTALE FATTURA                   |                  |                            | TOTALE A PAGARE                         |                              |           |               |     |
| 45,00                                                                                                      | TOT                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,90                          | EUR                              | 54,90            | EUR                        | 54,90                                   |                              |           |               |     |
| SCADENZE<br>1) RD.      54,90    30/11/2024                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
| Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 51                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
| N.COLI<br>0001                                                                                             | PORTO<br>FRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASPETTO DEI BENI<br>A VISTA   | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita |                  |                            | DATA DEL TRASPORTO<br>23/09/2024        |                              |           |               |     |
| INCARICATO DEL TRASPORTO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTERSTATARIO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
| NOTE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  |                            |                                         |                              |           |               |     |
| Firma conducente                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                  | Firma destinatario         |                                         |                              |           |               |     |