

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

A16655

COD.CIENTE 1620	IVA	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 506	DATA DOCUMENTO 07/03/2024	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
	Rif. ns. offerta n.541 del 14.02.24							
DOR E239M3	MASCHIO M 3,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	46,5900	45		25,62	22
DOR E239M4	MASCHIO M 4,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	47,2600	45		25,99	22
DOR E239M5	MASCHIO M 5,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	49,9000	45		27,45	22
DOR E239M6	MASCHIO M 6,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	50,2900	45		27,66	22
DOR E239M8	MASCHIO M 8,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	57,4600	45		31,60	22
DOR E239M10	MASCHIO M10,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	69,7800	45		38,38	22
DOR E239M12	MASCHIO M12,0 FC INOX A/B RIV	PZ	1,00	89,2600	45		49,09	22
DOR E102M3NO8	SERIE MASCHI M 3,0 INOX	PZ	1,00	74,8200	45		41,15	22
DOR E102M4NO8	SERIE MASCHI M 4,0 INOX	PZ	1,00	74,5900	45		41,02	22
DOR E102M5NO8	SERIE MASCHI M 5,0 INOX	PZ	1,00	78,0600	45		42,93	22
DOR E102M6NO8	SERIE MASCHI M 6,0 INOX	PZ	1,00	81,3100	45		44,72	22
DOR E102M8NO8	SERIE MASCHI M 8,0 INOX	PZ	1,00	90,5000	45		49,78	22
DOR E102M10NO8	SERIE MASCHI M10,0 INOX	PZ	1,00	113,0000	45		62,15	22
DOR E102M12NO8	SERIE MASCHI M12,0 INOX	PZ	1,00	146,7200	45		80,70	22
DOR F201M3	FILIERA M 3,0 ACCIAIO SX	PZ	1,00	70,5600	45		38,81	22
DOR F201M4	FILIERA M 4,0 ACCIAIO SX	PZ	1,00	72,2400	45		39,73	22
DOR F201M5	FILIERA M 5,0 ACCIAIO SX	PZ	1,00	58,8000	45		32,34	22
DOR F201M6	FILIERA M 6,0 ACCIAIO SX	PZ	1,00	58,4600	45		32,15	22
DOR F201M10	FILIERA M10,0 ACCIAIO SX	PZ	1,00	79,9000	45		43,95	22
DOR F201M12	FILIERA M12,0 ACCIAIO SX	PZ	1,00	95,5400	45		52,55	22
	N. ord. acq.: 4500681991 Codice Fornitore: 91026180							
	** SEQUE **							

322016

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.
						ACCONTO
			TOTALE FATTURA			TOTALE A PAGARE

MAGNA
Cod.For. *91026180*
11 MAR. 2024

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma *[Signature]*

No. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517

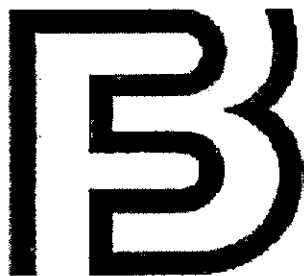
N.COLLI	PORTO	ASPECTO DEL RENT	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
---------	-------	------------------	-----------------------	--------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 - MODUGNO (BA)
C.F. e Part.IVA: 08000860728



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
Site 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 506	DATA DOCUMENTO 07/03/2024	PAG. 2
--------------------	-----	------	--------------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

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
	Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate .							

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
827,77	22	182,11	827,77			827,77	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
			TOTALE FATTURA			TOTALE A PAGARE	
827,77	TOT	182,11	EUR	1.009,88	EUR	1.009,88	

SCADENZE 1) RD. 1.009,88 31/05/2024	Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517
--	---

N.COLLI	PORTO FRANCO	ASPETTO DEI BENI SCATOLA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 07/03/2024
---------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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