



**F.I.M. BARI S.r.l.**

s.p. 231 km 04850 (ex s.s. 98)  
70026 Modugno (BA)  
P.IVA/C.F.: 08000860729  
R.E.A. 597394 - BA  
Cap.Soc. Euro 100.000,00 i.v.  
Tel.080 2367148  
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<br>1620~ | IVA .. | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG. | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>2181 | DATA DOCUMENTO<br>25/11/2024 | 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.: 22<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   | 78,00     | 18,2000         |       |       | 1.419,60      | 22  |

Tot 801380/427

h06662

  
**MAGNA**

Cod.For. \_\_\_\_\_

25 NOV. 2024

"Ricevuto con riserva eventuale"

Firma \_\_\_\_\_  
Leggibile

|                        |              |                       |                                |               |                                 |                         |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| IMPONIBILE<br>1.419,60 | AL.IVA<br>22 | IMPORTO IVA<br>312,31 | TOTALE MERCE<br>1.419,60       | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO                  | NETTO MERCE<br>1.419,60 |
|                        |              |                       | BOLLI                          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO                 | ABBUONI/ARROT.          |
|                        |              |                       | ACCONTO                        |               |                                 |                         |
|                        |              |                       | TOTALE FATTURA<br>EUR 1.731,91 |               | TOTALE A PAGARE<br>EUR 1.731,91 |                         |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| SCADENZE<br>1) RD. 1.731,91 31/01/2025                            |
| 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>25/11/2024 |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---------------------------------------------------------|

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