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

s.p. 231 km 0+850 (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
Sito Internet: www.fimbari.com

SPETT.LE

MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

COD. CLIENTE 1620	IVA 324	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 557	DATA DOCUMENTO 26/03/2025	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.748 del 20.03.25							
BETA 000421005	CHIAVI COMBinate 5,5-42 5,5	PZ	1,00 ✓	8,3000	50		4,15	324
BETA 000421007	CHIAVI COMBinate 7-42 7	PZ	1,00 ✓	8,4500	50		4,23	324
BETA 000421008	CHIAVI COMBinate 8-42 8	PZ	1,00 ✓	8,8000	50		4,40	324
BETA 000421009	CHIAVI COMBinate 9-42 9	PZ	1,00 ✓	9,1500	50		4,58	324
BETA 000421012	CHIAVI COMBinate 12-42 12	PZ	1,00 ✓	10,1000	50		5,05	324
BETA 000970710	CHIAVI MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 10-97TTX 10	PZ	1,00 ✓	12,7000	50		6,35	324
BETA 000970715	CHIAVI MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 15-97TTX 15	PZ	1,00 ✓	13,7000	50		6,85	324
BETA 000970720	CHIAVI MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 20-97TTX 20	PZ	1,00 ✓	14,2000	50		7,10	324
BETA 000970725	CHIAVI MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 25-97TTX 25	PZ	1,00 ✓	15,1000	50		7,55	324
BETA 009200124	BUSSOLE POLIGONALI 1/2 B 24-920B 24	PZ	4,00 ✓	9,9000	50		19,80	324
BETA 009200113	BUSSOLE POLIGONALI 1/2 B 13-920B 13	PZ	3,00 ✓	6,9000	50		17,25	324
BETA 009200114	BUSSOLE POLIGONALI 1/2 B 14-920B 14	PZ	5,00 ✓	6,9000	50		17,25	324
BETA 009200115	BUSSOLE POLIGONALI 1/2 B 15-920B 15	PZ	3,00 ✓	6,9000	50		10,35	324
BETA 009200117	BUSSOLE POLIGONALI 1/2 B 17-920B 17	PZ	5,00 ✓	7,7500	50		19,38	324
BETA 009200822	PROLUNGHE 125MM 1/2 /21-920/21	PZ	3,00 ✓	16,4000	50		24,60	324
BETA 009200854	QUADRI MASCHI SCORREVOLI 1/2 /42-920/42	PZ	2,00 ✓	18,4000	50		18,40	324
BETA 009200830	SNODI 1/2 /25-920/25	PZ	3,00 ✓	26,0000	50		39,00	324
** SEGUE **								

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	

SCADENZE

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

N.COLLI	PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
---------	-------	------------------	-----------------------	--------------------

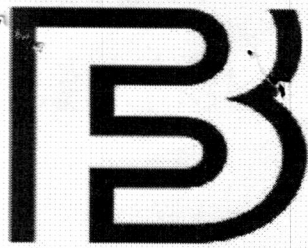
INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma concucente

Firma destinatario

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

s.p. 231 km 0+850 (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
Sito Internet: www.fimbari.com

SPETT.LE

MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

COD.CLIEN	1620	IVA	324	ZONA	AGENTE	12	CATEG.	PARTITA IVA	04886850728	NUMERO DOCUMENTO	557	DATA DOCUMENTO	26/03/2025	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
BETA 010320014	PINZE BECCHI DIRITTI FORI 140X13-103 2 140X13 N. ord. acq.: 4500706965 Codice Fornitore: 91026180 RICHIEDENTE: Italia Sicolo Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi Lettera d'intento n. 1 Del 13/12/2024 Scadenza 31/12/2025 protocollo 24121310294217505 -000001 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	PZ	1,00 ✓	25,5000	50		12,75	324

CONSEGNA A SPIRITOS

5013867175

MAGNA

Cod.For. 91026180

26 MAR. 2025

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
231,04	324	N.I. art.8,	229,04			229,04	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
			2,00				
			TOTALE FATTURA		TOTALE A PAGARE		
231,04	TOT		EUR	231,04	EUR	231,04	

SCADENZE	1) RD. 231,04 31/05/2025
----------	--------------------------

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

N.COLLI	PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0001	FRANCO	SCATOLA	Vendita	26/03/2025

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

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

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