

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

s.p. 231 km O+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.CIENTE 1620	IVA	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 1465	DATA DOCUMENTO 04/08/2025	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.1870 del 30.07.25							
FIXI 01AL4012TT	RIVETTO 4,0x12 ALL. -01AL4012TT	PZ	2.000,00 ✓	0,0105			21,00	22
FIXI 01AL4016TT	RIVETTO 4,0x16 ALL. - 01AL4016TT	PZ	1.500,00 ✓	0,0245			36,75	22
RIVIT 2338300	RIV7-Rivettatrice Manuale a bracci (d.3.0-6,4inox) RIV7	CF	1,00 ✓	65,0000			65,00	22
AIR 413	RIVETTATRICE IDROPNEUMATICA PER RIVETTI DA 2,4 A 4,8 mm	PZ	1,00 ✓	130,0000			130,00	22
KON GN600014	INNESTO MASCHIO ITALIA G1/4""	PZ	1,00 ✓	0,8500			0,85	22
KON GN800810	INNESTO ITALIA CON MOLLA TUBO 8X10 794 Q27224	PZ	1,00 ✓	2,1500			2,15	22
KON GN300810	GIUNTO ITALIA CON MOLLA TUBO 8X10	PZ	1,00 ✓	5,0000			5,00	22
KON SR41100815	SPIRALE POLIAMMIDE PA12 10X8 15 MT.	PZ	1,00 ✓	35,0000			35,00	22
KNI 86 03 250	Pinza chiave 250mm	PZ	3,00 ✓	54,9000			164,70	22
V7991 M05X010	5933/7991 A2 5X 10 VITE TPS	PZ	1.500,00 ✓	0,0112			16,80	22
N. ord. acq.: 4500715605 Codice Fornitore: 91026180 RICHIEDENTE: Francesco Longo Alla c.a. Paolo Gigli Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate								
501414632 MAGNA Cod.For. <u>91026180</u> 05 AGO. 2025 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u>[firma]</u> Fiduciarista								

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
477,25	22	105,00	477,25			477,25	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
			TOTALE FATTURA			TOTALE A PAGARE	
477,25	TOT	105,00	EUR	582,25	EUR	582,25	

SCADENZE 1)RD. 582,25 31/10/2025	Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517
-------------------------------------	---

N.COLLI 0002	PORTO FRANCO	ASPETTO DEI BENI SCATOLA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 04/08/2025
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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