

**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	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 2165	DATA DOCUMENTO 17/11/2025	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
V912NM06X010	Rif. ns. offerta n.2227 del 29.09.25 5931 M 6x 10 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	✓ 1.000,00	0,0245			24,50	22
V912NM06X020	5931 M 6x 20 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	✓ 460,00	0,0256			11,78	22
V912NM08X090	5931 M 8x 90 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	✓ 94,00	0,1059			9,95	22
V912NM10X050	5931 M10x 50 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	✓ 200,00	0,1236			24,72	22
D934NM05	DADO M 5 UNI 5588 CL8 GREZZO	PZ	✓ 1.000,00	0,0024			2,40	22
D934NM06	DADO M 6 UNI 5588 CL8 GREZZO	PZ	✓ 2.000,00	0,0064			12,80	22
V7380FLNM04X010	TESTA BOMB.EX INC.10.9 4X 10 FLG	PZ	✓ 718,00	0,0193			13,86	22
N. ord. acq.: 4500721783 Codice Fornitore: 91026180 RICHIEDENTE: Magazzinieri Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate								
5014251997								
MAGNA Cod.For. <u>91026180</u> 18 NOV. 2025 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u>[firma]</u> Leggibile								

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
100,01	22	22,00	100,01			100,01	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
			TOTALE FATTURA			TOTALE A PAGARE	
100,01	TOT	22,00	EUR	122,01	EUR	122,01	

SCADENZE 1) RD. 122,01 31/01/2026

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 17/11/2025
---------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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