

**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 1526	DATA DOCUMENTO 25/08/2025	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.1920 del 05.08.25							
FIXI 01AL4018TT	RIVETTO 4,0x18 ALL. - 01AL4018TT	PZ	✓ 1.000,00	0,0130			13,00	22
FIXI 01AL4020TT	RIVETTO 4,0x20 ALL -01AL4020TT	PZ	✓ 4.000,00	0,0135			54,00	22
AIR 413	RIVETTATRICE IDROPNEUMATICA PER RIVETTI DA 2,4 A 4,8 mm	PZ	✓ 1,00	130,0000			130,00	22
REIT 05.235	RIVETTATRICE CONDOR	PZ	✓ 1,00	22,0000			22,00	22
ECO 67202/50	FRENAFILETTI F1243 MEDIA RESISTENZA	PZ	✓ 1,00	9,9000			9,90	22
BETA 010820004	TRONCHESI DIAGONALI 140-1082 140	PZ	✓ 1,00	27,0000	50		13,50	22
BETA 011260020	CESOIE TAGLI DIRITTI SINISTRORSI SAN D-1126	PZ	✓ 1,00	58,0000	50		29,00	22
KON RP72K1410	GOMITO MASCHIO TECNOPOLIMERO GIREVOL E CONICO 10-1/4	PZ	✓ 1,00	1,7000			1,70	22
DESA 65656	RIVETTO ALLUMINIO 4,0X16mm	PZ	✓ 42.500,00	0,0261			1.109,25	22
DESA 65657	RIVETTO ALLUMINIO 4,0X18mm	PZ	✓ 5.500,00	0,0284			156,20	22
DESA 65658	RIVETTO ALLUMINIO 4,0X20mm	PZ	✓ 24.500,00	0,0293			717,85	22
N. ord. acq.: 4500716167 Codice Fornitore: 91026180 RICHIEDENTE: Francesco Longo Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate								

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
2.256,40	22	496,41	2.256,40			2.256,40	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
2.256,40	TOT	496,41	TOTALE FATTURA		TOTALE A PAGARE		
			EUR	2.752,81	EUR	2.752,81	

SCADENZE
1) RD. 2.752,81 31/10/2025

Ns. Coordinate bancarie: IBAN IT 690108988 41540 000 000 665 517

N.COLLI 06	PORTO FRANCO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	Cod.For.	DATA DEL TRASPORTO 25/08/2025
---------------	-----------------	------------------	----------------------------------	----------	----------------------------------

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

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

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