



**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.CUENTE<br>1620 | IVA<br>324 | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG. | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>668 | DATA DOCUMENTO<br>01/04/2026 | 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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| SG SAAACCE-PITADK300 | Rif. ns. offerta n.731 del 26.03.26<br>ADATTATORE PER ROCCHETTO K300 T.ARBE<br>N. ord. acq.: 4500730770<br>Codice Fornitore: 91026180<br>RICHIEDENTE: Federico Greco<br>Alla c.a. Bernardo Scaramuzzi<br>Lettera d'intento n. 1<br>Del 29/12/2025 Scadenza 31/12/2026<br>protocollo 25122910262566934 -000001<br>Copia della fattura elettronica<br>disponibile nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | PZ   | 1,00      | 4,1000          |       |       | 4,10          | 324 |

**MAGNA**  
Cod.For. 91026180  
01 APR. 2026  
"Ricevuto con riserva e verifica"  
Firma [Signature]  
Leggibile

F. Greco

Sp. 14/4/2026

|                    |              |                            |                            |               |                             |                     |
|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| IMPONIBILE<br>4,10 | ALIVA<br>324 | IMPORTO IVA<br>N.I. art.8, | TOTALE MERCE<br>4,10       | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO              | NETTO MERCE<br>4,10 |
|                    |              |                            | BOLLI                      | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO             | ABBUONI/ARROT.      |
|                    |              |                            | TOTALE FATTURA<br>EUR 4,10 |               | TOTALE A PAGARE<br>EUR 4,10 |                     |

|                                    |
|------------------------------------|
| SCADENZE<br>1) RD. 4,10 30/06/2026 |
|------------------------------------|

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

|                 |                 |                             |                                  |                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI<br>0001 | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI<br>A VISTA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | DATA DEL TRASPORTO<br>01/04/2026 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

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

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

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