

**F.I.M. BARIS.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<br>1620                                         | IVA<br>324 | ZONA                          | AGENTE<br>12 | CATEG.        | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>529                 | DATA DOCUMENTO<br>13/03/2026 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| V912 M02,5X016  | Rif. ns. offerta n.626 del 13.03.26<br>5931/912 A2 70 2,5X16 TCEI<br>N. ord. acq.: 4500729477<br>Codice Fornitore: 91026180<br>RICHIEDENTE:<br>Alla c.a. Paolo Gigli<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   | 500,00    | 0,0287          |       |       | 14,35         | 324 |

**MAGNA**  
Cod.For. 91026180  
16 MAR. 2026  
"Ricevuto con riserva e verifica"  
Firma  
Leggibile

50216387255

C.F.

|            |        |             |                |               |                 |                 |         |
|------------|--------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| IMPONIBILE | AL.IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE   | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO  | NETTO MERCE     |         |
| 14,35      | 324    | N.I. art.8, | 14,35          |               |                 | 14,35           |         |
|            |        |             | BOLLI          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ABBUONI/ARROT.  | ACCONTO |
|            |        |             |                |               |                 |                 |         |
| 14,35      | TOT    |             | TOTALE FATTURA |               |                 | TOTALE A PAGARE |         |
|            |        |             | EUR 14,35      |               |                 | EUR 14,35       |         |

SCADENZE  
1) RD. 14,35 31/03/2026

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

|                 |                 |                           |                                  |                                  |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.GOLLI<br>0500 | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI<br>BUSTA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | DATA DEL TRASPORTO<br>13/03/2026 |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

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

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

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