

**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 324	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 371	DATA DOCUMENTO 24/02/2026	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.327 del 24.01.26							
V912NM05X010	5931 M 5x 10 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	500,00	0,0186			9,30	324
V912NM05X060	5931 M 5x 60 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	200,00	0,0369			7,38	324
V912NM06X016	5931 M 6x 16 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	500,00	0,0244			12,20	324
V912NM06X030	5931 M 6x 30 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	400,00	0,0309			12,36	324
V912NM08X045	5931 M 8x 45 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	200,00	0,0547			10,94	324
V912NM08X055	5931 M 8x 55 8.8 VITE TCEI GREZZO	PZ	500,00	0,1155			57,75	324
V7991NM05X016	5933/7991 T.S 5x 16 10.9 GREZZO	PZ	230,00	0,0159			3,66	324
V913NM08X030	GRANI 5923/913 8x30 GREZZI 45H	PZ	200,00	0,1954			39,08	324
V913NM08X040	GRANI 5923/913 8x40 GREZZI 45H	PZ	200,00	0,2725			54,50	324
N. ord. acq.: 4500727452 Codice Fornitore: 91026180 RICHIEDENTI: Magazzinieri Alla c.a. Paolo Gigli Lettera d'intento n. 1 Del 29/12/2025 Scadenza 31/12/2026 protocollo 25122910262566934 -000001 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate								

Ecc. 50143764 B.1 B.11 361

IMPONIBILE 209,17	AL.IVA 324	IMPORTO IVA N.I. art.8,	TOTALE MERCE 207,17	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 207,17
			BOLLI 2,00	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT. ACCONTO
209,17	TOT		TOTALE FATTURA EUR 209,17		TOTALE A PAGARE EUR 209,17	

SCADENZE
1) RD. 209,17 30/04/2026

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

N.COLLI	PORTO FRANCO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 24/02/2026
INCARICATO DEL TRASPORTO				
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)				
NOTE		Firma conducente	Firma destinatario	