**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	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1620	324		12		04886850728	479	09/03/2026	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
420 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
080 5858560	04886850728	000	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	Rif. ns. offerta n. 549 del							
V5931NM05X020	5931/912 12.9 5x 20 TCEI GREZZO	PZ	200,00	0,0208			4,16	324
V5931NM05X030	5931/912 12.9 5X 30 TCEI GREZZO	PZ	50,00	0,0420			2,10	324
V5931NM06X020	5931/912 12.9 6X 20 TCEI GREZZO	PZ	200,00	0,0350			7,00	324
V5931NM06X025	5931/912 12.9 6X 25 TCEI GREZZO	PZ	7,00	0,0310			0,22	324
V5931NM06X030	5931/912 12.9 6X 30 TCEI GREZZO	PZ	200,00	0,0361			7,22	324
V5931NM06X040	5931/912 12.9 6x 40 TCEI GREZZO	PZ	160,00	0,0640			10,24	324
V5931NM06X050	5931/912 12.9 6x 50 TCEI GREZZO	PZ	190,00	0,0730			13,87	324
V5931NM12X020	5931/912 12.9 12X 20 TCEI GREZZO	PZ	100,00	0,2611			26,11	324
V5931NM12X030	5931/912 12.9 12X 30 TCEI GREZZO	PZ	90,00	0,2099			18,89	324
V5931NM12X035	5931/912 12.9 12X 35 TCEI GREZZO	PZ	66,00	0,2237			14,76	324
V5931NM12X040	5931/912 12.9 12X 40 TCEI GREZZO	PZ	44,00	0,2359			10,38	324
V5931NM12X050	5931/912 12.9 12X 50 TCEI GREZZO	PZ	57,00	0,2711			15,45	324
V5931NM12X060	5931/912 12.9 12X 60 TCEI GREZZO	PZ	5,00	0,3153			1,58	324
V5931NM12X080	5931/912 12.9 12X 80 TCEI GREZZO	PZ	104,00	0,4415			45,92	324
N. ord. acq.: 4500728962 Codice Fornitore: 91026180 RICHIEDENTE: Vito Galassi SCARICO: Magazzino centrale Alla c.a. Paolo Gigli Lettera d'intento n. 1 Del 29/12/2025 Scadenza 31/12/2026 protocollo 25122910262566934 -000001 ** SEQUE **								

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO /	NETTO MERCE	
5014379049 MAGNA			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
			TOTALE FATTURA		TOTALE A PAGARE Mte Nudum 6Li		

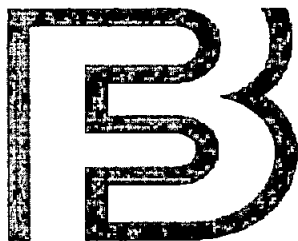
SCADENZE	Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517
5014379049 MAGNA Cod.For. 91026180 10 MAR. 2026 "Ricevuto con verifica"	

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO

INCARICATO DEL TRASPORTO	

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	

NOTE	Firma conducente	Firma destinatario

**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 324	ZONA	AGENTE 12	CATEG.	PARTITA IVA 04886850728	NUMERO DOCUMENTO 479	DATA DOCUMENTO 09/03/2026	PAG. 2
----------------------	------------	------	--------------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

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
	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							

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
179,90	324	N.I. art.8,	177,90			177,90	
			BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ABBUONI/ARROT.	ACCONTO
			2,00				
			TOTALE FATTURA		TOTALE A PAGARE		
179,90	TOT		EUR	179,90	EUR	179,90	

SCADENZE 1) RD. 179,90 31/05/2026	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 09/03/2026
---------	-----------------	------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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