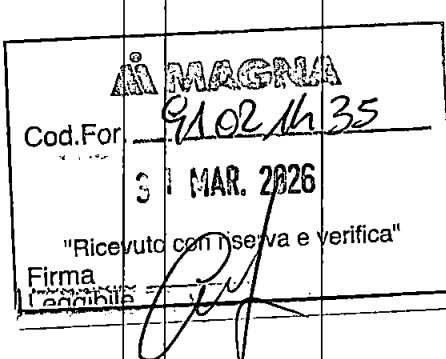


|                                              |                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Destinazione merce</b><br><br><b>IDEM</b> | <b>Spett.le</b><br><b>MAGNA PT S.P.A.</b><br><br><b>VIA DEI CICLAMINI, 4</b><br><b>70026 MODUGNO</b> | <b>BA</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                   |                    |                |                              |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| DOCUMENTO         | NUMERO             | DATA           | PAGINA                       |
| D.D.T.            | 800                | 26/03/2026     | 1                            |
| CODICE CLIENTE    | PARTITA IVA        | CODICE FISCALE | BANCA D'APPOGGIO             |
| 501.00007         | IT04886850728      | 04886850728    | INTESA SAN PAOLO SPA         |
| PAGAMENTO         |                    |                | IBAN                         |
| 8 B.B. 90 GG F.M. |                    |                | IT22 R0306915726100000061829 |
| AGENTE            | SPEDIZIONE A MEZZO | NOTE           |                              |
| 602.00001         | MITTENTE           | 4500724291     |                              |

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                 | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                  | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | IVA      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 25122910310649002-000001                                                                                                                        | PROFORMA C.O. 251813 DEL 07/01/26 VENDITE<br>RIF. VS. ORD. N. 4500724291 DEL 19.12.2025<br>ELE-M01709 | PZ | 1,00      |        |        |         | 108,1    |
| <div style="text-align: center;">  <p>5014409976</p> </div> |                                                                                                       |    |           |        |        |         |          |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                             |                                                                                                       |    |           |        |        |         | S.E.R.O. |

|                                               |                                               |      |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------|
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITE                  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLA CARTONE | PESO | NUMERO COLLI<br>01 |
| DATA E ORA INIZIO TRASPORTO<br>26/03/26 11:46 | PORTO                                         |      |                    |

|         |
|---------|
| VETTORE |
|---------|

|                        |
|------------------------|
| FIRMA VETTORE          |
| FIRMA CONDUCENTE       |
| FIRMA DEL DESTINATARIO |