

**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.CLIEN<br>1620 | IVA<br>324 | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG. | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>256 | DATA DOCUMENTO<br>10/02/2026 | 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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| FERM 13425-E12  | Rif. ns. offerta n.257 del 03.02.26<br>CHIAVE BUSS.MACCH.TORX 3/8 E12 L.32<br>KOKEN<br>N. piano di consegna: 5500045407<br>Codice Fornitore: 91026180<br>Codice Materiale: MON-300946<br>RICHIEDENTE: Lorenzo Anelli<br>Alla c.a. Emanuele Lisco<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   | 2,00      | 7,4500          |       |       | 14,90         | 324 |

|            |        |             |                |               |                 |                |         |
|------------|--------|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------|
| IMPONIBILE | AL.IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE   | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO  | NETTO MERCE    |         |
| 14,90      | 324    | N.I. art.8, | 14,90          |               |                 | 14,90          |         |
|            |        |             | BOLLI          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ABBUONI/ARROT. | ACCONTO |
|            |        |             |                |               |                 |                | .       |
|            |        |             | TOTALE FATTURA |               | TOTALE A PAGARE |                |         |
| 14,90      | TOT    |             | EUR            | 14,90         | EUR             | 14,90          |         |

SCADENZE  
1) RD. 14,90 30/04/2026

Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 690 08988 41540 000 000 665 517

|                 |                 |                  |                                  |          |                                  |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| N.COLLI<br>0002 | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | Cod.For. | DATA DEL TRASPORTO<br>10/02/2026 |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO | FEB. 2026 |
|--------------------------|-----------|

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTERSTATARIO) | "Ricevuto con riserva e verifica"<br>Firma<br>FIRMA |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

NOTE

Firma conducente

Firma destinatario