



|                          |                                    |                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINAZIONE DELLA MERCE | <b>D.D.T.</b><br><br><i>167185</i> | <b>SPETT.LE</b><br>MAGNA PT S.P.A. A SOCIO UNICO<br><br>VIA DEI CICLAMINI 4<br>70026 MODUGNO BA |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                            |                         |                                          |                                   |                                      |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| TIPO DI DOCUMENTO<br><b>DDT</b>                  | NUMERO<br><b>92635/A10</b> | DATA<br><b>09.09.19</b> | CODICE<br><b>389157</b>                  | PARTITA IVA<br><b>04886850728</b> | CODICE FISCALE<br><b>04886850728</b> | PAG.<br><b>1</b> |
| OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 19/0445194 MAG. 010 |                            |                         | TELEFONO 0805858427 3486 FAX 0805858564  |                                   |                                      |                  |
| AGENTE DT DANTINO GIANLUCA - ACMEI VP            |                            |                         | E-MAIL                                   |                                   |                                      |                  |
| A CURA CONSEGNA                                  |                            |                         | PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260 |                                   |                                      |                  |
| VETTORE PORTO FRANCO                             |                            |                         | BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI         |                                   |                                      |                  |

VETTORE  
CX CG LOGISTICS SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11 - 70026 MODUGNO BA PI/CF 06506040721 Nr.A1: BA7462607K

| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UM | QUANTITA' | PREZZO  | SCONTI | VALORE RIGA | IVA |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------|-------------|-----|
| MOLL 121373 | Rif. ODA 4500557661 DEL 28/08/2019<br>Ordine Nr. 19/344983 del 2/09/19<br>M22-XYK11 ETICH. INT.EM. 50X50; D-GB-F-IT<br><br>Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533<br><br>Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale<br><br>Elenco Colli nel Documento<br>CARTONE/VISTA N.ro 1 | BZ | 50,000    | 4,590 U |        | 229,50      | 22  |

|                                   |     |         |                       |                              |                |                   |
|-----------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| IMPONIBILE                        | IVA | IMPOSTA | NETTO MERCE<br>229,50 | % SCONTO                     | IMPORTO SCONTO | TOTALE IMPONIBILE |
| SCADENZE                          |     |         | OMAGGI                | SP. TRASPORTO                | SP. BANCARIE   | ALTRO             |
| INIZIO TRASPORTO 09.09.19 14.17   |     |         |                       |                              |                | TOTALE EURO       |
| ASPETTO DEI BENI<br>CARTONE/VISTA |     |         | COLLI<br>1            | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA |                |                   |
| FIRMA VETTORE/CONDUCENTE          |     |         |                       | FIRMA DESTINATARIO           |                |                   |

*500 265851h*

*[Signature]*

*20/09/2019*