



## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

(L. 549/28.12.95 - D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>2423657                | DATA<br>23/02/18                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500506371 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

|                                          |
|------------------------------------------|
| SPETT.LE<br>Getrag SpA                   |
| via dei Ciclamini, 4<br>70026 Modugno BA |
| DESTINAZIONE<br>IDEM                     |

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>B91 Bonifico a 90 gg.fm | IBAN | BANCA D'APPOGGIO | MAGAZZINO DI SPEDIZIONE<br>MODUGNO |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|

| COD. ART. | FORN. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 288957    | SCHN  | BDL36040LU       | INTERR.AUTOM.PPB 3P 40A 18KA E<br>CODICE ELE-M08224<br>ORDINE N. 4500506371 DEL 15.02<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE<br>ESENTE DA IVA COME DA VS DICHIARAZIONE DI INTENTO N. 111/18 NS RIF. N.05/2018 PER OPERAZIONI SINO A CONCORRENZA DI € 10.000,00. | PZ   | 2         | 138.000      | 1        |        | 276.000      | E   |

|                 |                |              |           |                                                     |                                       |                              |                |                 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| MERCE<br>276,00 | RIGHE A VALORE | SCONTO CASSA | TRASPORTO | BOLLI                                               | TOT. OMAGGIO                          | SPESA INCASSO                | TOT. IMPOSTA   | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE      | ALIQUOTA IVA   |              | IMPOSTA   | COLLI<br>1                                          | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO |                 |
|                 |                |              |           | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                                       | PORTO<br>Porto Franco        | NETTO A PAGARE |                 |
|                 |                |              |           |                                                     |                                       | FIRMA DEL CLIENTE            |                |                 |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Non si accettano ritorni se non franco di porto. - Non si accettano resi previa autorizzazione della committente. Qualora siano riscontrate ripetute insolvenze e lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esecuzione forzata tramite vie legali, mantenendo salvo in ogni caso, il suo diritto di rivalsa di tutti gli oneri procedurali e di tutti i maggiori costi sopportati. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

|                                  |  |                  |                                                                                                                                                                                              |                        |                  |                   |           |                                       |                   |              |                                      |                |                        |  |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|--|
| LUCA                             |  |                  | <b>GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale</b><br>Strada Provinciale Palo - Binetto Z.A. - 70027 PALO DEL COLLE (BA) - Tel. 080.991.17.95 pbx - Fax 080.991.11.66 - C.F./P.I. 05150120722 |                        |                  |                   |           |                                       |                   |              |                                      |                |                        |  |
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.         |  |                  | NUMERO<br>2423657                                                                                                                                                                            |                        | DATA<br>23/02/18 |                   | PAG.<br>2 |                                       | CLIENTE<br>018001 |              | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |                | TOTALE MERCE<br>276,00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente |  | DATA<br>23/02/18 |                                                                                                                                                                                              | ORA INIZIO<br>16:05:41 |                  | COLLI<br>1        |           | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI |                   | DESTINAZIONE |                                      | NETTO A PAGARE |                        |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |  |                  |                                                                                                                                                                                              |                        |                  | FIRMA DEL CLIENTE |           |                                       |                   |              |                                      |                |                        |  |