



DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.	CLIENTE	AGE
D.D.T.	3715755	9/11/22	1	018001	NIS
P. IVA / COD. FISCALE	VOSTRO RIFERIMENTO	RECAPITO TELEFONICO			
04886850728	4500648267	0805858111			

SPETT.LE
Magna PT Spa
via dei Ciclamini, 4
70026 Modugno BA

DESTINAZIONE
IDEM

PAGAMENTO	IBAN	BANCA D'APPOGGIO	MAGAZZINO DI SPEDIZIONE
B91 Bonifico a 90 gg.fm	IT2700306941603000000307262	Intesa SanPaolo S.p.A.	MODUGNO

COD. ART.	FORN.	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	MOLTIPL.	SCONTI	IMPORTO TOT.	IVA
264128	CENT	ARP-122440	GOCCIA LED E27 12W 4000K 12-24 CODICE ELE-M10952 ORDINE N. 4500648267 DEL 07.11 CONSEGNA MATERIALE C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE	PZ	5	7,900	1		39.500	22
DAL 1 GEN 2019 STIAMO EMETTENDO LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO. E' NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE IL CODICE DESTINATARIO O IN ALTERNATIVA, UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INVIANDO UNA MAIL A CO.CLIENTI@GAROFOLISPA.EU										
AI MAGNA Cod. For. <u>91021136</u> 16 NOV. 2022 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma Leggibile <u>[Signature]</u> 308122 50123 Nov 22										

TOTALE MERCE 39,50	RIGHE A VALORE	SCONTOMAGGIORAZIONE	TRASPORTO	BOLLI	TOT. OMAGGIO	SPESE INCASSO	TOT. IMPOSTA	TOT. IMPONIBILE
IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA			IMPOSTA	COLLI 1	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TOT. DOCUMENTO
					CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI. ASSOLTO OVE DOVUTO		PORTO Porto Franco	NETTO A PAGARE