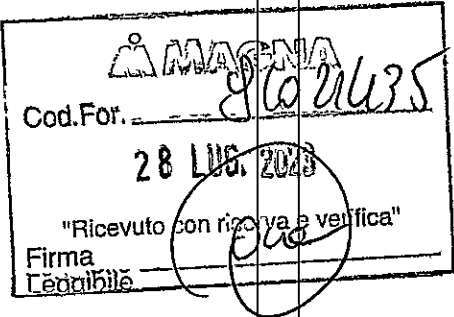


|                                              |                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                          |                      |                                     |                             |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO</b>         | <b>NUMERO</b>        | <b>DATA</b>                         | <b>PAGINA</b>               |
| <b>D.D.T.</b>            | <b>1871</b>          | <b>28/07/2023</b>                   | <b>1</b>                    |
| <b>CODICE CLIENTE</b>    | <b>PARTITA IVA</b>   | <b>CODICE FISCALE</b>               | <b>BANCA D'APPOGGIO</b>     |
| <b>501.00007</b>         | <b>IT04886850728</b> | <b>04886850728</b>                  | <b>INTESA SAN PAOLO SPA</b> |
| <b>8 B.B. 90 GG F.M.</b> | <b>PAGAMENTO</b>     | <b>IDAN</b>                         | <b>NOTE</b>                 |
| <b>602.00001</b>         | <b>MITTENTE</b>      | <b>IT22 R0306915726100000061829</b> | <b>4500666314</b>           |

| CODICE ARTICOLO                                                                      | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                | UM | QUANTITA' | PREZZO     | SCONTI | IMPORTO | IVA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|--------|---------|-------|
| 22122015573636167-000001                                                             | PROFORMA C.O. 231063 DEL 26/06/23 VENDITE<br>RIF. VS. ORD. N. 4500665314 DEL 22.06.23<br>PUM-M00068 | PZ | 1,00      |            |        |         | 108,1 |
|  |                                                                                                     |    |           |            |        | 336548  |       |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                  |                                                                                                     |    |           | 5012855622 |        | S.E.&O. |       |

|                                    |                                   |             |                     |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>CAUSALE TRASPORTO</b>           | <b>ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</b> | <b>PESO</b> | <b>NUMERO COLLI</b> | <b>FIRMA VETTORE</b>          |
| <b>VENDITE</b>                     | <b>SCATOLA CARTONE</b>            |             | <b>01</b>           |                               |
| <b>DATA E ORA INIZIO TRASPORTO</b> | <b>PORTO</b>                      |             |                     |                               |
| <b>28/07/23 08:59</b>              |                                   |             |                     |                               |
| <b>VETTORE</b>                     |                                   |             |                     | <b>FIRMA CONDUCENTE</b>       |
|                                    |                                   |             |                     | <b>FIRMA DEL DESTINATARIO</b> |
|                                    |                                   |             |                     |                               |