



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

## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

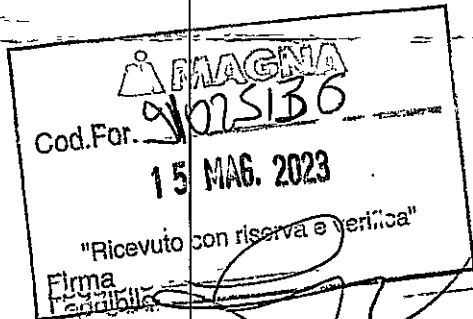
(L. 549/28.12.95 - D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>3882780                | DATA<br>12/05/23                  | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500662356 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |

DESTINAZIONE  
IDEM

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

| COD. ART.                                                                          | FORN. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO    | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MOLTIPL. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|-----|
| 6679                                                                               | ILME  | CKM 04           | FRUTTO SPINA 5 POLI 10A | PZ   | 40        | 1.400        | 1        |        | 56.000       | 22  |
| 6678                                                                               | ILME  | CKF 04           | FRUTTO PRESA 5 POLI 10A | PZ   | 40        | 1.400        | 1        |        | 56.000       | 22  |
| ORDINE N. 4500662356 DEL 27.04<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE |       |                  |                         |      |           |              |          |        |              |     |
| VI COMUNICHIAMO CHE SAREMO CHIUSI SABATO 3 GIUGNO 2023                             |       |                  |                         |      |           |              |          |        |              |     |



502682601

32.122

|                                                     |                |                     |            |                                       |                              |                |                       |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>112.00                              | RIGHE A VALORE | SCONTOMAGGIORAZIONE | 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 | PORTO<br>Porto Franco | NETTO A PAGARE  |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO |                |                     |            |                                       | 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 dalla committente. Qualora siano riscontrate ripetute inadempienze 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 salva 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.

|                                  |                                                                                                                                                                                       |                        |                  |                                       |                   |                                      |                        |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| LOCONTEE                         | GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale<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>3882780      | DATA<br>12/05/23 | PAG.<br>2                             | CLIENTE<br>018001 | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | TOTALE MERCE<br>112.00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA<br>12/05/23                                                                                                                                                                      | ORA INIZIO<br>12:23:32 | COLLI<br>1       | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI | DESTINAZIONE      | NETTO A PAGARE                       |                        |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |                                                                                                                                                                                       |                        |                  |                                       | FIRMA DEL CLIENTE |                                      |                        |  |