



**F.I.M. BARI S.r.l.**

via delle Magnolie 10/F  
70026 Modugno (BA)  
P.IVA/C.F.: 08000860729  
R.E.A. 597394 - BA  
Cap.Soc. Euro 100.000,00 i.v.  
Tel.080 9904402 - Tel.080 9904312  
E-mail: amministrazione@fimbri.it  
Sito Internet: www.fimbri.com

SPETT.LE

MAGNA PT S.P.A.  
VIA DEI CICLAMINI 4  
70026 MODUGNO

BA

|                    |     |      |              |        |                            |                         |                              |           |
|--------------------|-----|------|--------------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| COD.CUENTE<br>1620 | IVA | ZONA | AGENTE<br>12 | CATEG. | PARTITA IVA<br>04886850728 | NUMERO DOCUMENTO<br>755 | DATA DOCUMENTO<br>15/04/2024 | PAG.<br>1 |
|--------------------|-----|------|--------------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>420 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM | BANCA D'APPOGGIO |
|-----------------------------------------------------------|------------------|

|                         |                               |               |                                         |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| TELEFONO<br>080 5858560 | CODICE FISCALE<br>04886850728 | VALUTA<br>000 | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA IMMEDIATA DDT |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| VEGA FRA-326652                                                                                                                            | INSERTI F-XPXH15T3XF2266.004KT<br>N. piano di consegna: 5500045407<br>Codice Fornitore: 91026180<br>Pos.: 00011<br>Schedulazione N.: 5<br>Codice Materiale: FRA-326652<br>Alla c.a. Emanuele Lisco<br>Copia della fattura elettronica<br>disponibile nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | PZ   | 10,00     | 30,0000         |       |       | 300,00        | 22  |
| <div><div>Cod. F. 15 APR. 2024<br/>"Ricevuto con riserva e verifica"<br/>Firma Lennihila</div><div>381885</div><div>5013385354</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                 |       |       |               |     |

|            |        |             |                |               |                 |                 |         |
|------------|--------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| IMPONIBILE | AL IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE   | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO  | NETTO MERCE     |         |
| 300,00     | 22     | 66,00       | 300,00         |               |                 | 300,00          |         |
|            |        |             | BOLLI          | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ABBUONI/ARROT.  | ACCONTO |
|            |        |             | TOTALE FATTURA |               |                 | TOTALE A PAGARE |         |
| 300,00     | TOT    | 66,00       | EUR            | 366,00        | EUR             | 366,00          |         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| SCADENZE<br>1) RD. 366,00 30/06/2024 |
|--------------------------------------|

Ns. Coordinate bancarie: IBAN: IT 69U 08988 41540 000 000 665 517

|                 |                 |                             |                                  |                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI<br>0001 | PORTO<br>FRANCO | ASPETTO DEI BENI<br>SCATOLA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | DATA DEL TRASPORTO<br>15/04/2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---------------------------------------------------------|

|      |                  |                    |
|------|------------------|--------------------|
| NOTE | Firma conducente | Firma destinatario |
|------|------------------|--------------------|