

| FATTURA                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Numero : 408 |                                           | Del: 26/04/2023 |                         | Cod. cliente: 01041823 |                        | Pag. 1         |                               |     |                               |  |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Partita IVA<br>02240470605          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codice fiscale<br>02240470605 |              | Pagamento<br>72 RI.BA 90 GG D.F. F.M + 10 |                 |                         | Magazzino              |                        | Valuta<br>EURO |                               |     |                               |  |                          |  |
| Rif. ordine Nr. e data              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              | Banca App. : INTESA SAN PAOLO<br>IBAN:    |                 |                         | Abi                    | Cab                    | SWIFT          |                               |     |                               |  |                          |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         | 03069                  | 14801                  |                |                               |     |                               |  |                          |  |
| ARTICOLO                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |                                           | Quantità        |                         | Prezzo                 | Sconti                 |                | Importo                       | IVA |                               |  |                          |  |
|                                     | ***RIF. DDT 935 del 19/04/2023<br>ordine n.<br>TENUTE SKF TSN 520L<br>***RIF. DDT 943 del 19/04/2023<br>Rif. ordine n 0324 del 31-03-2023<br>FUNE F.A.Z.216+AM @16X30MT C/APPLICATO<br>AD 1 ESTR. N.1 CAPOCORDA APERTO MOD.OSS<br>199 PER FUNI @14-16 PERNO-COPPIGLIA<br>R.200 - C.R. MIN 179KN-ACT 194KN<br>ALTRA ESTREMITA' LIBERA |                               |              |                                           | PZ              | 2,00                    | 29,50                  |                        |                | 59,00                         | 22  |                               |  |                          |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           | PZ              | 2,00                    | 528,00                 |                        |                | 1.056,00                      | 22  |                               |  |                          |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         |                        |                        |                |                               |     |                               |  |                          |  |
| Totale merce<br>1.115,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sconto finale                 |              | Omaggi<br>0,00                            |                 | Netto merce<br>1.115,00 |                        | Spese incasso<br>7,50  |                | Spese trasporto/vari<br>Bolli |     | Totale imponibile<br>1.122,50 |  | Totale imposta<br>246,95 |  |
| Cod.IVA<br>22                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imponibile<br>1.122,50        |              | I.V.A. / Esenzione<br>IVA 22%             |                 | Imposta<br>246,95       |                        | Scadenze<br>10/08/2023 |                | 1.369,45                      |     | Totale<br>1.369,45            |  |                          |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         |                        |                        |                |                               |     | Abbuoni                       |  |                          |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         |                        |                        |                |                               |     | A pagare                      |  | 1.369,45                 |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         |                        |                        |                |                               |     | Acconto                       |  |                          |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         |                        |                        |                |                               |     | Saldo                         |  | 1.369,45                 |  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                                           |                 |                         |                        |                        |                |                               |     |                               |  |                          |  |

**FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL**

**Sede operativa e magazzino: Via Vicinale Palude, 2 03030 Castelliri (FR) Tel. 0776 803108 Fax 0776 1800679**

**Sede Legale: Via F. Petrarca, 13 03036 ISOLA DEL LIRI (FR) Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605**

**IBAN: IT 67 T 05296 14800 CC0230011649**

**Copia di cortesia di fattura elettronica priva di valori ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell'Art.21 del DPR 633/72**

Ai sensi del D.Lgs. 193/2003, Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.