



DESTINATARIO
CULTRERA ALESSANDRO

VILLAGGIO SANT'AGATA B NR.100
95121 CATANIA

CT

MARINAZ AUTO Srl

Capitale sociale € 60.000,00 i.v.
P.IVA Cod. Fisc. e Reg. Imprese di Trieste 00834880320

Negozio di S. Dorligo della Valle (TS) e Sede Legale:

34018 S. DORLIGO DELLA VALLE (TS) LOC. DOLINA, 355/A
Tel. 040 228284 R.A. Fax mag. 040 8326133 Fax amm. 040 8325074
E-mail: info@marinazauto.it - www.marinazauto.it

Negozio di Monfalcone:

34074 MONFALCONE (GO) - LARGO DELL'ANCONETTA, 4
Tel. 0481 40153 Fax 0481 792614 - E-mail: monfalcone@marinazauto.it

Negozio di Trieste:

34128 TRIESTE - STRADA DI GUARDIELLA, 5/2 A-B
Tel. 040 5700596 - Fax 040 2030504 - E mail: trieste@marinazauto.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

STESSO

Per assistenza e acquisti on line:

E-mail: infoshop@marinazauto.it - www.marinazauto.it
Tel. 040 228284 Int. 218 219

dal lunedì al venerdì orario 09:00 12:30 15:00 18:00

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|----------------------------|--|------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------|
| COD. CLIENTE 14645 | | PARTITA IVA | | TIPO DOCUMENTO FATTURA E-COMMERCE | | N. PAG. 1 | | DATA DOCUMENTO 24.03.17 | | N. DOCUMENTO 0043/17/21 | |
| CODICE FISCALE CLTLSN87S20C351R | | | | PAGAMENTO RIM.DIR.VISTA FATT. | | | | SCADENZA DEI PAGAMENTI 24.03.17 | | | |
| BANCA APPOGGIO EFFETTI | | | | | | PARTENZA DA S.Dorligo della Valle TS | | | AGENTE - COMMESSO STEFANO | | |
| CODICE | | DESCRIZIONE | | | U.M. | QUANTITA | PREZZO UN. | SC./P.N. | IMPORTO | C.I. | |
| OSR-7556CWBLI2 | | CP.LAMPADE 12V 2W BA15S COOL W | | | PZ | 1,0 | 31,80 | 24,51 | 24,51 | 22 | |
| 4 | | SPESE TRASPORTO | | | PZ | 1,0 | 5,74 | | | | 5,74 |
| CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | | | | | | | |
| TOTALE MERCE 30,25 | | C.IVA 22 | ALIQUOTE / ARTICOLI IVA IVA 22% | | IMPONIBILI 30,25 | | IMPOSTA 6,66 | | TOTALE IMPONIBILI 30,25 | | |
| SPESE INCASSO | | | | | | | | TOTALE IMPOSTE 6,66 | | | |
| PORTO PORTO FRANCO | | | PESO | | | CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA | | | TOTALE FATTURA 36,91 | | |
| TOTALE KG PRODOTTI UTIF | | | COLLI 1 | | | ASPETTO DEI BENI | | | | | |
| VETTORE SDA Express Courier | | | | | | FIRMA VETTORE | | | | | |
| DATA E ORA RITIRO 24.03.17 | | | TRASPORTO A CURA DEL VETTORE | | | FIRMA PER RICEVUTA | | | | | |