



**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

DESTINATARIO

**MAZZIERI NICOLA**

CONTRADA VERDEFIORE 19

62010 APPIGNANO

MC

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<br><b>14646</b>              |  | PARTITA IVA                       |   | TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA E-COMMERCE</b> |                            | N. PAG.<br><b>1</b>                            |                        | DATA DOCUMENTO<br><b>24.03.17</b>         |                                     | N. DOCUMENTO<br><b>0044/17/21</b> |           |
| CODICE FISCALE<br><b>MZZNCL95H13A271C</b> |  |                                   |   | PAGAMENTO<br><b>RIM.DIR.VISTA FATT.</b>     |                            |  |                        | SCADENZA DEI PAGAMENTI<br><b>24.03.17</b> |                                     |                                   |           |
| BANCA APPOGGIO EFFETTI                    |  |                                   |   |   |                            | PARTENZA DA<br><b>S.Dorligo della Valle TS</b> |                        |   | AGENTE - COMMESSO<br><b>STEFANO</b> |                                   |           |
| CODICE                                    |  | DESCRIZIONE                       |   |   |                            | U.M.   | QUANTITA               | PREZZO UN.                                | SC./P.N.                            | IMPORTO                           | C.I.      |
| <b>FIA-PUP</b>                            |  | <b>ANTIGELO PARAFU' 1LT ROSSO</b> |   |   |                            | <b>PZ</b>                                      | <b>3,0</b>             | <b>8,60</b>                               | <b>6,15</b>                         | <b>18,45</b>                      | <b>22</b> |
| <b>4</b>                                  |  | <b>SPESE TRASPORTO</b>            |   |   |                            | <b>PZ</b>                                      | <b>1,0</b>             | <b>5,74</b>                               |                                     | <b>5,74</b>                       | <b>22</b> |
| <b>CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b>    |  |                                   |   |   |                            |  |                        |   |                                     |                                   |           |
| TOTALE MERCE<br><b>24,19</b>              |  | C.IVA<br><b>22</b>                | ALIQUOTE / ARTICOLI IVA<br><b>IVA 22%</b> |   | IMPONIBILI<br><b>24,19</b> |  | IMPOSTA<br><b>5,32</b> |   | TOTALE IMPONIBILI<br><b>24,19</b>   |                                   |           |
| SPESE INCASSO                             |  |                                   |   |   |                            |  |                        |   | TOTALE IMPOSTE<br><b>5,32</b>       |                                   |           |
| PORTO<br><b>PORTO FRANCO</b>              |  |                                   | PESO                                      |   |                            | CAUSALE DEL TRASPORTO<br><b>VENDITA</b>        |                        |   | TOTALE FATTURA<br><b>29,51</b>      |                                   |           |
| TOTALE KG PRODOTTI UTIF                   |  |                                   | COLLI<br><b>1</b>                         |   |                            | ASPETTO DEI BENI<br><b>SCATOLA</b>             |                        |   |                                     |                                   |           |
| VETTORE<br><b>SDA Express Courier</b>     |  |                                   |   |   |                            | FIRMA VETTORE                                  |                        |   |                                     |                                   |           |
| DATA E ORA RITIRO<br><b>24.03.17</b>      |  |                                   | TRASPORTO A CURA DEL<br><b>VETTORE</b>    |   |                            | FIRMA PER RICEVUTA                             |                        |   |                                     |                                   |           |