

AGRITECNICA s.r.l.

Viale Unità d'Italia, 18 - 70125 BARI
Tel. 080.5521916 - Tel./Fax 080.5566522
C.F./R.I./P.IVA: 05797770723 - R.E.A. 440837
Capitale Sociale € 51650,00 i.v.

AGRICOLTURA-GIARDINAGGIO-IRRIGAZIONE

Macchine - Attrezzi - Sementi fiori, orto, prati
Antiparassitari - Concimi - Diserbanti - Fitomoni
Materiale per irrigazione - Vivaio piante - Impianto giardini
Manutenzione - Disinfezioni - Disinfestazioni - Derattizzazioni

Spett.le

AMMINISTRAZ. SUPERCONDOMINIO
CONSEDIL NOVA
VIA PAPALIA 7
70100 BARI (BA)

Destinazione Merce

IDEM

TIPO DOCUMENTO

Fattura

CODICE CLIENTE

CLI698

CODICE FISCALE

93227920720

PARTITA IVA

DATA DOCUMENTO

11/11/2022

NUMERO DOCUMENTO

633

PAGINA

1

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

BANCA D'APPOGGIO - IBAN

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA' CIFRE

PREZZO

SCONTI

IMPORTO NETTO

IVA

IRRORAZIONE AI PINI PER COCCINIGLIA
TARTARUGA CON SOLUZIONE DI INSETTICIDA
BIOLOGICO.

INTERVENTO ESEGUITO IL 10.11.2022

MANU

MANUTENZIONE DEL VERDE

NR

1,00

170,000

170,00

22

AGRITECNICA Srl
PAGATO

16.11.22

TOTALE MERCE LORDO

170,00

SCONTO

TOTALE MERCE NETTO

170,00

TRASPORTO

VARIE

SPESE INCASSO EFFETTI

Legge 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY:

Vi informiamo che i Vs. dati sono inseriti in una ns. banca dati e utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

C. IVA

IMPONIBILE

% IVA

IMPOSTA

22

170,00

22,00

37,40

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco di porto. Il pagamento sarà valido solo se effettuato alla ditta. Per ogni e qualsiasi contestazione competente il Foro della ditta venditrice. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini convenuti. Il ritardo, nei pagamenti, farà decorrere gli interessi di mora al tasso corrente, salva ogni altra azione. Per le rimesse dirette, decorsi 15 giorni dalla data della presente, saremo autorizzati ad emettere tratta a vista maggiorata delle spese.

TOTALE IMPONIBILE

170,00

TOTALE IMPOSTA

37,40

TOTALE DOCUMENTO

207,40

ACCONTO

TOTALE FATTURA

RITENUTA D'ACCONTO

170,00

TOTALE R. D. A.

6,80

NETTO A PAGARE

200,60

207,40

ASPETTO ESTERIORE

INIZIO TRASPORTO

DATA 11/11/2022

ORA

SPESE BOLLI

COLLI

INCARICATO DEL TRASPORTO: RAGIONE SOCIALE - DOMICILIO

INIZIO TRASPORTO

DATA 11/11/2022

ORA

ANNOTAZIONI

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

SPEDIZIONE A MEZZO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE