



GDM SNC

MULTISS S.p.A.
 Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 - 07100 Sassari
 Ricevuto il
 18 GIU 2024
 PROT. N. 3525

Intestatario:
 MULTISS SPA
 PREDDA NIEDDA NORD STR. 28
 07100 SASSARI SS

Fattura		
Numero	Del	Pag.
000326	23/05/2024	1

Spett.le
 MULTISS SPA
 PREDDA NIEDDA NORD STR. 28
 07100 SASSARI SS

Condizione pagamento
 Bonifico a 30gg. d.f.
 Banca di appoggio
 Nostro Riferimento
 sussarellu.cadeddu
 Vostro Riferimento

Annotazioni
 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art.21 Dpr 633/72. L'originale del documento è consultabile presso l'indirizzo pec o codice SDI da Lei fornito presso la sua area privata dell'Agenzia delle Entrate"

Partita IVA cliente
 01770650909
 Codice fiscale cliente
 01770650909
 Telefono
 079/3026029
 Fax
 079/3026212

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
GT1185459	DDT Nr. 000362 del 06/05/2024 TEE OTTONE 3/4	PZ	3,00	2,22		6,66	22
FIV7421R809	RACCORDO A PRESSARE M 3/4X26 DDT Nr. 000370 del 08/05/2024	PZ	4,00	4,64		19,36	22
SIL003200	SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE PER COPPI/TEGOLE DDT Nr. 000375 del 09/05/2024	PZ	1,00	6,46		6,46	22
FIV08113012	RUBINETTO PORTAGOMMA DA 1/2	PZ	1,00	5,30		5,30	22
DIA501M18010	PISTOLA KK PER SCHIUMA POL.	PZ	1,00	21,48		21,48	22
GT1187060	PROLUNGA OTTONE CROM. 1/2 CM.1 RINF	PZ	1,00	1,29		1,29	22
GF652PSC0415	PROLUNGA OTTONE CROM. 1/2 CM.1.5 RINF.	PZ	1,00	1,51		1,51	22
FERA110315/150	UGELLO 1.50 60° DDT Nr. 000381 del 11/05/2024	PZ	3,00	9,36		28,08	22
FERA110315/200	UGELLO 2.00 60°	PZ	2,00	9,36		18,72	22
FERA110315/300	UGELLO 3.00 60°	PZ	3,00	12,51		37,53	22
GT27470350	UGELLO 3.50-60°	PZ	1,00	16,30		16,30	22
ARBUD40060	UGELLO 4.00-60°	PZ	2,00	16,30		32,60	22
GT26970	FLESSIBILE GASOLIO DRITTO 3/8 MF	PZ	4,00	10,18		40,72	22

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
Acconti	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
Abbuoni			Totale da pagare
Vettore	Data partenza	OraPartenza	Firma
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni	Firma conducente	
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Peso Kg. (netto)	Firma destinatario



Intestatario:
MULTISS SPA
 PREDDA NIEDDA NORD STR. 28
 07100 SASSARI SS

Fattura		
Numero	Del	Pag.
000326	23/05/2024	2

Spett.le
MULTISS SPA
 PREDDA NIEDDA NORD STR. 28
 07100 SASSARI SS

Condizione pagamento	
Bonifico a 30gg. d.f.	
Banca di appoggio	
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
sussarellu caderdu	

Annotazioni Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art.21 Dpr 633/72. L'originale del documento è consultabile presso l'indirizzo pec o codice SDI da Lei fornito nella sua area privata dell'Agenzia delle Entrate"	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
	01770650909	01770650909
	Telefono	Fax
	079/3026029	079/3026212

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
ATR214652	DDT Nr. 000392 del 16/05/2024 UGELLO 6.00-60°	PZ	2,00	15,45		30,90	22
GT27470350	DDT Nr. 000393 del 16/05/2024 UGELLO 3.50-60°	PZ	3,00	16,30		48,90	22
ATR214049	UGELLO 7.00-60°	PZ	2,00	11,43		22,86	22
ARBUD40060	UGELLO 4.00-60°	PZ	2,00	16,30		32,60	22
ATR214050	UGELLO 8.00-60°	PZ	2,00	11,43		22,86	22
FERA110315/300	UGELLO 3.00 60°	PZ	7,00	12,51		87,57	22
FERA110315/150	UGELLO 1.50 60°	PZ	5,00	9,36		46,80	22
FERA110315/200	UGELLO 2.00 60°	PZ	10,00	9,36		93,60	22
ARBUD50060	DDT Nr. 000398 del 21/05/2024 UGELLO 5.00-60°	PZ	1,00	16,30		16,30	22
FIV8367R004	VALVOLA A FARF. MF 1/2	PZ	1,00	3,72		3,72	22
FIV08113012	RUBINETTO PORTAGOMMA DA 1/2	PZ	1,00	5,30		5,30	22
GT1104207	DDT Nr. 000402 del 22/05/2024 MINISFERA 3/8 MF	PZ	4,00	3,88		15,52	22
GT1186469	RIDUZIONE OTTONE 3/8X1/4 MF	PZ	4,00	0,39		1,56	22
GF60061H0302	MANICOTTO OTTONE 3/8X1/4 FM	PZ	4,00	0,70		2,80	22
GT1185458	DDT Nr. 000405 del 23/05/2024 TEE OTTONE 1/2	PZ	4,00	1,43		5,72	22

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
Acconti	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
Abbuoni			Totale da pagare

Vettore	Data partenza	OraPartenza	Firma
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni	Firma conducente	
Numero Coili	Peso Kg. (lordo)	Peso Kg. (netto)	Firma destinatario



GDM SNC

Intestatario:

MULTISS SPA

PREDDA NIEDDA NORD STR. 28

07100 SASSARI

SS

Fattura

Numero	Del	Pag.
000326	23/05/2024	3

Spett.le

MULTISS SPA

PREDDA NIEDDA NORD STR. 28

07100 SASSARI

SS

Condizione pagamento	
Bonifico a 30gg. d.f.	
Banca di appoggio	
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
sussarellu.cadeddu	

Annotazioni
 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art.21 Dpr 633/72. L'originale del documento è consultabile presso l'indirizzo pec o codice SDI da Lei fornito ipsa presso la sua area privata dell'Agenzia delle Entrate"

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
01770650909	01770650909
Telefono	Fax
079/3026029	079/3026212

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
GT1185457	TEE OTTONE 3/8	PZ	4,00	1,79		7,16	22
GT1185258	GOMITO OTTONE MF 1/2	PZ	4,00	1,31		5,24	22
GT1185257	GOMITO OTTONE MF 3/8	PZ	4,00	1,54		6,16	22
GT1185858	NIPLES OTTONE 1/2	PZ	4,00	0,61		2,44	22
GT1185857	NIPLES OTTONE 3/8	PZ	4,00	0,66		2,64	22
GT1187202	PROLUNGA OTTONE 1/2 CM.2 RINF.	PZ	3,00	1,13		3,39	22
GT1187203	PROLUNGA OTTONE 1/2 CM 3 RINF.	PZ	3,00	1,67		5,01	22
GT1187204	PROLUNGA OTTONE 1/2 CM 4 RINF.	PZ	3,00	2,16		6,48	22
GT1187205	PROLUNGA OTTONE 1/2 CM 5 RINF.	PZ	2,00	2,61		5,22	22
FIV8367R004	VALVOLA A FARF. MF 1/2	PZ	3,00	3,72		11,16	22
GT1104207	MINISFERA 3/8 MF	PZ	5,00	3,88		19,40	22
Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72							
Scadenze: € 747,32 al 23/06/2024							

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
22	IVA al 22%	747,32	164,41	911,73

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
747,32	0,00	0,00	0,00
Acconti	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
0,00	747,32	164,41	911,73
Abbuoni			Totale da pagare
0,00			747,32

Vettore	Data partenza	OraPartenza	Firma
	31/05/2024		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni	Firma conducente	
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Peso Kg. (netto)	Firma destinatario

GDM FORNITURE IMPIANTISTICHE DI GIOVANNI FANCELLU & C. SNC

IBAN IT79A030691723210000007365

Via G.A. Porcheddu, 10 - 07100 Sassari - P.Iva/Cod.Fisc. 02389570900
 Tel/Fax 079 281272 - F - mail info.fani.snc@gmail.com