



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

Z.I. PREDDA NIEDDA SUD STR. 35
07100 - SASSARI
TEL./FAX 0792633120
PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 01327980908
www.centroverniciardegna.it

Indirizzo di Consegna
MULTISS SPA
MULTISERVIZI SASSARI
PREDDA NIEDDA NORD, STR.28
07100 SASSARI

MULTISS S.p.A.
Predda Niedda Nord str. 28 - 07100 Sassari
Ricevuto il
SS
25 GIU 2024
PROT. N. 3691

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Tipo Documento | Numero Documento | Data Documento | Pagina | Divisa |
| Fattura cliente (immediata) | 1009 | 25/06/24 | 1 / 1 | Euro |
| Cod. Cliente | Partita Iva Cliente | Codice Fiscale Cliente | Recapiti Telefonici Cliente | |
| 5565 | 01770650909 | 01770650909 | LAI 079/302602 079/2678119 | |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Cod. Age | Nome Agente | Spedizione | Porto | Numero e Data No. Ordine |
| 612 | CHIEFFI CARLO 2 | DESTINATARIO | PORTO FRANCO | |
| Cod. Pag. | Descrizione Pagamento | Nostra Banca | Nostro IBAN | |
| RD101 | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | | | |

| Articolo | Descrizione | Um | Quantità | Prezzo | %Sc.1 %Sc.2 | Importo | Iva |
|----------------|--|----|----------|---------|-------------|---------|-----|
| GIO0331201.040 | SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BIANCO KG.4 | N. | 3 | 40,3900 | 35,00 | 78,76 | 22 |
| GIO0331204.040 | SPARTITRAFFICO A SOLVENTE GIALLO KG.4 | N. | 3 | 40,3900 | 35,00 | 78,76 | 22 |
| GIERU1000-20 | RULLO ART.1000 CM.20 VERDE NYLON DESTINAZIONE MAGAZZINO TEMPIO PAUSANIA | N. | 10 | 7,7000 | 30,00 | 53,90 | 22 |

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| Tot. merci lordo | % Sconto | Importo sconto | Tot. merci netto | Trasporto | Imballo | Spese Banca | Spese Bollo |
| 319,34 | | | 211,42 | | | | |

| | | | |
|---------|-----------------|----------------|-------------|
| Cod.IVA | Descrizione IVA | Imponibile IVA | Importo IVA |
| 22 | 22%-GENERICO | 211,42 | 46,51 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------|------------|---------|-----------------|
| Totale Imponibile | Totale IVA | Totale Documento | Già Pagato | Abbuono | Totale a Pagare |
| 211,42 | 46,51 | 257,93 | | | 211,42 |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| Aspetto esteriore del beni | N° Colli | Peso Lordo Kg | Peso Netto Kg | Causale del Trasporto | Trasporto a cura | Inizio Trasporto (data e ora) |
| SCATOLE E BARATTOLI | 7 | | | | DESTINATARIO | 25/06/24 9:21 |
| Vettore 1 (Ragione Sociale) Residenza o Domicilio | | | | | Firma | Ritiro Merci (data e ora) |
| | | | | | | Ritiro Merci (data e ora) |
| Firma Conducente | | | | Firma Destinatario | | |