



**Domenico Montone**  
COLORI, FERRAMENTA E  
ATTREZZATURE EDILI

**Domenico Montone s.r.l.**  
**Vendita dettaglio e ingrosso:**  
Via P. Togliatti, 40/42  
70015 Noci (BA)  
Tel.080 4971463 - 080 4977511  
Fax 080 4118522  
montonedomenico@tin.it  
C.C.I.A.A./P. IVA 06226320726  
Cap. Soc. € 50.000,00 I.V.

Spet.le  
RINOVA SRL  
VIA SOTT. GUERRA SN  
70015 NOCI BA

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO  
(D.P.R. n. 472 del 14/8/96)

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA/COD. FISCALE	CODICE MAGAZZINO
501.02273	IT05819920728	1
BANCA APPOGGIO	FOGLIO N°	DOCUMENTO
BPB PUTIGNANO	1	FATTURA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIFERIMENTO	DATA DOCUMENTO
RICEVUTA BANCARIA 60 90 GG D		30/04/2018
AGENTE	VALUTA	N° DOCUMENTO
		945

Euro							
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO	C.IVA
D.D.T. 2404	DEL 03/04/18 VENDITA						
CAP-737	DUPA-INN 2001 LT 5	CF	1	57,377		57,38	22
D.D.T. 2444	DEL 04/04/18 VENDITA						
CAP-801838	INDEKO W 2001 LT 12.5	CF	1	72,952		72,95	22
CAP-801838	INDEKO W 2001 LT 12.5 AMBER 2	CF	1	81,952		81,95	22
D.D.T. 2479	DEL 05/04/18 VENDITA						
CAP-801838	INDEKO W 2001 LT 12.5	CF	1	72,952		72,95	22
REX-S6072/25	RIC. PERLON CM 25 T13 D.48	PZ	1	4,836		4,84	22
D.D.T. 2488	DEL 05/04/18 VENDITA						
AMO-30559155	LIGNEX AQUAGEL 91 B.CO COP. L	CF	2	79,098		158,20	22
HENK-76633	ACRIL ONE ML 300 BIANCO	PZ	10	1,639		16,39	22
D.D.T. 2535	DEL 07/04/18 VENDITA						
CAP-885808	CEX C.CRYL PU MATT 0,96LT B1W	CF	1	19,937		19,94	22
D.D.T. 2567	DEL 09/04/18 VENDITA						
AMO-30559155	LIGNEX AQUAGEL 91 B.CO COP. L	CF	2	79,098		158,20	22
AMO-30559125	LIGNEX AQUAGEL B.CO COPR. LT	CF	2	15,573		31,15	22
D.D.T. 2610	DEL 10/04/18 VENDITA						
SYR-1791	MASKING UVR 25/50 VERDE	RT	6	2,272		13,63	22
GAM-50/12RG	RIC.RULLINO CM 12 GIG.X TERMO	pz	2	2,966		5,93	22
D.D.T. 2640	DEL 11/04/18 VENDITA						
CAP-737	DUPA-INN 2001 LT 5	CF	1	57,377		57,38	22
ALP-888135	ALPINA OLIO 2,5LT RIVIT.X LEG	CF	4	21,311		85,24	22
CAP-719028	CAPALAC COMPACT B/BIANCA LT 2	CF	1	35,245		35,25	22
AMO-30550025	LIGNEX AQUAGEL T.LEG/B.CO LT	CF	2	13,114		26,23	22
D.D.T. 2651	DEL 11/04/18 VENDITA						
REX-S2291/25	RULLO INGLESE CM 24 C/MAN.	PZ	2	6,557		13,11	22
CER-06301	PLAFON.HOLLESTER 65X16X95	PZ	2	11,475		22,95	22
D.D.T. 2688	DEL 12/04/18 VENDITA						
CAP-27921	DUPA-INN 2001 LT 12,50	CF	1	138,524		138,52	22
AMO-30559155	LIGNEX AQUAGEL 91 B.CO COP. L	CF	2	79,098		158,20	22
D.D.T. 2693	DEL 13/04/18 VENDITA						
REX-S184/3X7	ANGOLUX RIC. 3X7 S184	PZ	1	6,229		6,23	22

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO/IMBALLO	VARIE	SPESE INCASSO EFFETTI
--------------	----------	--------------------	-------------------	-------	-----------------------

CONDIZIONE GENERALE DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle nostre tratte. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della venditrice. <b>Pregasi controllare l'esattezza dei Vs. dati fiscali, in caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26.10.72 N. 633.</b>				
C.IVA	RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE	% IVA O ESENTI	IMPORTO IVA
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ART. 15 +/-	BOLLI EFFETTI	TOTALE FATTURA
				ABBUONI
				ACCONTO
				TOTALE DA PAGARE

SCADENZE EFFETTI				
VEETTORE	DATA RITIRO	ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZIO TRASP.	ORA INIZIO TRASP.	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	NR. COLLI	PESO	
			FIRMA DEL CONDUCENTE	
			FIRMA DEL DESTINATARIO	



**Domenico Montone**  
COLORI, FERRAMENTA E  
ATTREZZATURE EDILI

**Domenico Montone s.r.l.**  
**Vendita dettaglio e ingrosso:**  
Via P. Togliatti, 40/42  
70015 Noci (BA)  
Tel.080 4971463 - 080 4977511  
Fax 080 4118522  
montonedomenico@tin.it  
C.C.I.A.A./P. IVA 06226320726  
Cap. Soc. € 50.000,00 I.V.

Spet.le  
RINOVA SRL  
VIA SOTT. GUERRA SN  
70015 NOCI  
BA

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO  
(D.P.R. n. 472 del 14/8/96)

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA/COD. FISCALE	CODICE MAGAZZINO
501.02273	IT05819920728	1
BANCA APPOGGIO	FOGLIO N°	DOCUMENTO
BPB PUTIGNANO	2	FATTURA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIFERIMENTO	DATA DOCUMENTO
RICEVUTA BANCARIA 60 90 GG D		30/04/2018
AGENTE	VALUTA	N° DOCUMENTO
		945

Euro							
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO	C.IVA
D.D.T. 2825	DEL 17/04/18 VENDITA						
REX-S184/3X7	ANGOLUX RIC. 3X7 S184	PZ	1	6,229		6,23	22
BDF-323.50X9	CARTA GOMMATA 323 TESA 50X9	pz	1	0,833		0,83	22
FIDEA-110605	ACQUAR.SILVER 603 LT 5	CF	1	10,000		10,00	22
CAP-737	DUPA-INN 2001 LT 5	CF	2	57,377		114,75	22
DE-88492	FASC. CABL. 360X4,5 NEUTRA	CF	2	3,278		6,56	22
D.D.T. 2836	DEL 17/04/18 VENDITA						
HENK-1787144	PATTEX SP101 INSTANT TACK WHI	PZ	1	6,557		6,56	22
CRC-SS000	SMALTO ACRILATO COL.VARI ML 4	PZ	12	2,131		25,57	22
BDF-323.50X25	CARTA GOMMATA 323 TESA 50X25	PZ	6	1,115		6,69	22
D.D.T. 2881	DEL 19/04/18 VENDITA						
GDM-6010001230	OPACUS DA LT 13	PZ	2	43,900		87,80	22
LIA-6568	CARTONE OND. 100X20 MT	RT	1	8,114		8,11	22
D.D.T. 2979	DEL 23/04/18 VENDITA						
REX-S4060/60	PENN.X TERMO MAN.LEGNO 60X10	PZ	1	2,786		2,79	22
GAM-23/50	PENN.RAD. N.50 P.S.B.	pz	1	1,721		1,72	22
SYR-1791	MASKING UVR 25/50 VERDE	RT	10	2,272		22,72	22
INDS-G057	GUANTO GOODYEAR NITRIL TG 8-9	PA	1	1,229		1,23	22
D.D.T. 3046	DEL 24/04/18 VENDITA						
KNA-58214	LASTRA KNAUF A13 1200X3000AK	MQ	18	1,699		30,58	22
FI-0416	TASSELLO SBS 9/6 C/GANCIO	pz	2	0,245		0,49	22
AK-NF58000	VITE AUTOF F.N. 3,5X19 BLIS 1	CF	1	2,479		2,48	22
D.D.T. 3091	DEL 26/04/18 VENDITA						
OIK-OISULO0010E	ULTRASATEN OPACO B.CO LT 1 MA	CF	1	15,065		15,07	22
CRC-SO000	SMALTO ORO/ARGENTO 400ML	CF	1	4,442		4,44	22
D.D.T. 3170	DEL 30/04/18 VENDITA						
KNA-59413	G75/3 PROF.GUIDA ZU 40X75X40X	ML	9	1,122		10,10	22
KNA-3262	M75/3 ZC PROF.MONTANTE 50X75X	ML	21	1,229		25,81	22
KNA-59450	G30/3 PROF.GUIDA ZU 30X27X30X	ML	30	0,795		23,85	22
KNA-59357	M30/3 PROF.Z.C.PLUS 27X50X27X	ML	12	0,863		10,36	22
KNA-58200	LASTRA KNAUF A13 1200X2000	MQ	24	0,000		0,00	22
FI-551975	TASSELLO NYLON N 6-37	CF	1	7,377		7,38	22

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO/IMBALLO	VARIE	SPESE INCASSO EFFETTI
--------------	----------	--------------------	-------------------	-------	-----------------------

CONDIZIONE GENERALE DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si ritirerà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle nostre tratte. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della venditrice. <b>Pregasi controllare l'esattezza dei Vs. dati fiscali, in caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26.10.72 N. 633.</b>				
C.IVA	RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE	% IVA O ESENTI	IMPORTO IVA
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ART. 15 +/-	BOLLI EFFETTI	TOTALE FATTURA
				ABBUONI
				ACCONTO
				TOTALE DA PAGARE

SCADENZE EFFETTI				
VEETTORE	DATA RITIRO	ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZIO TRASP.	ORA INIZIO TRASP.	
			FIRMA DEL CONDUCENTE	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	NR. COLLI	PESO	
			FIRMA DEL DESTINATARIO	

**Domenico Montone s.r.l.**

**Vendita dettaglio e ingrosso:**

Via P. Togliatti, 40/42  
70015 Noci (BA)  
Tel.080 4971463 - 080 4977511  
Fax 080 4118522  
montonedomenico@tin.it

C.C.I.A.A./P. IVA 06226320726  
Cap. Soc. € 50.000,00 I.V.

Spet.le  
RINOVA SRL  
VIA SOTT. GUERRA SN  
70015 NOCI BA

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO  
(D.P.R. n. 472 del 14/8/96)

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA/COD. FISCALE	CODICE MAGAZZINO
501.02273	IT05819920728	1
BANCA APPOGGIO	FOGLIO N°	DOCUMENTO
BPB PUTIGNANO	3	FATTURA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIFERIMENTO	DATA DOCUMENTO
RICEVUTA BANCARIA 60 90 GG D		30/04/2018
AGENTE	VALUTA	N° DOCUMENTO
		945

Euro							
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO	C.IVA
GAM-K98	CUTTER MET. ZINC. MM18	PZ	1	2,066		2,07	22
KNA-58629	VITE VR P.TA CHIODO 35MM (100	CF	1	5,342		5,34	22
KNA-58628	VITE V.R. PUNTA CHIODO 25MM (	CF	1	5,122		5,12	22
SYR-8561	CARTA GOMM. 50/45 MASKING615	rt	3	1,598		4,79	22
GAM-470/1545	COVER CARTA AD. 18X45 MT	RT	2	2,459		4,92	22
LIA-6569	CARTONE OND. 100X45 MT	RT	1	14,754		14,75	22
D.D.T. 3190 DEL 30/04/18 VENDITA							
CAP-801838	INDEKO W 2001 LT 12.5	CF	1	72,952		72,95	22
BPB-AUR6010	STUCCO BPB 60 PLUS KG 10	SA	2	8,606		17,21	22
HENK-76633	ACRIL ONE ML 300 BIANCO	PZ	3	1,639		4,92	22
BOVE-B745SF	CORN. ESTR. MM 40 B 745	MT	4	0,819		3,28	22
OIK-OISULO0100	ULTRASATEN OPACO BIANCO LT 10	CF	1	77,950		77,95	22
BOVE-NF100	PROFILO NF100 HXPS	ML	2	4,958		9,92	22

Nuovo Numero Fax: 0804118522

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO/IMBALLO	VARIE	SPESE INCASSO EFFETTI
1.891,96		1.891,96	0,00		9,00

C.IVA	RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE	% IVA O ESENTI	IMPORTO IVA
		1.900,96	22	418,21

**CONDIZIONE GENERALE DI VENDITA:** Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle nostre tratte. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della venditrice. **Pregasi controllare l'esattezza dei Vs. dati fiscali, in caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26.10.72 N. 633.**

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ART. 15 +/-	BOLLI EFFETTI	TOTALE FATTURA	ABBUONI	ACCONTO	TOTALE DA PAGARE
1.900,96	418,21		0,00	2.319,17	0,00	0,00	2.319,17

SCADENZE EFFETTI	30/06/2018 1.368,69 - 31/07/2018 950,48 -	-	-
------------------	---	---	---

VEETTORE	DATA RITIRO	ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZIO TRASP.	ORA INIZIO TRASP.	FIRMA DEL CONDUCENTE
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	NR. COLLI	PESO	FIRMA DEL DESTINATARIO