

3  
0  
0  
4  
2  
1  
N  
1  
0

r  
g  
.

COMUNITA' EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	2 Speditore Esportatore N. IT 02729710133 JUMBO GROUP SRL VIA MONTESOLARO 14B 22063 CANIU' CO IT		TIPO DI DICHIARAZIONE EX A Formulari (3) 1 Dich.sic(S00) S 5 Articoli 1 6 Totale dei colli 10		MRN 21ITCMP1T0024131E7 Data del rilascio 300421 Ufficio doganale IT 126100	
	8 Destinatario N. RU KRIKUNCHIK MAXIM UL. NOVORYAZANSKAYA D.30A KV.46 105066 MOSCOW RUSSIA RU		Numero di riferimento (7) IT00279920938 -256019-G Codice met. pag. spese di trasp. (S29) Codice del o dei paesi di transito (S13)			
	Dichiarante / Rappresentante N. 00279920938 T.Rap. 3 BARATTO SPED.SRL-PN INTERPORTO CENTRO INGROSSO N.3 33170 FORDENONE IT		Rappr. della pers. che deposita la dich. somm.(14b) N.			
	18 Identità del mezzo di trasporto alla partenza IT		Massa lorda (Kg) (35) 336			
	Modo di trasp. fino 3 alla frontiera (25) 84399S		Numero del suggello (S28)			
	29 Ufficio d'uscita PL311030 KUZNICA OC DROGOWY (P)					
31 Colli e designazione delle merci 10 CT CARTONE MOBILI		Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura aut. ps. nr.13967 K REG: 1 T N. 24131Z DEL 300421				
32 Artic N. Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1) Speditore / Esportatore (2) Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) Numero di riferimento unico delle spedizioni (7) Documenti presentati / Certificati (44/1) Menzioni speciali (44/2) UNDG (44/4) 1 . 10 CT CARTONE JUMBO GROUP SRL IT00279920938 -256019-G N380-FT.566-EX-IT-2021--1;Y903;Y935;Y900;Y901		Designazione delle merci (31/2) Destinatario (8) Codice delle merci (33) Dichiarazione sommaria / Documento precedente (40) Numero contenitori (31/3) Numero di suggello (S28) Procedura (37) C.p.esp.(15a) C. Dest. (17a) Massa lorda (Kg) (35) Tipo di dichiarazione (1) Valore statistico (46) Massa netta(Kg) (38) MOBILI KRIKUNCHIK MAXIM 94036090 4099 10000 IT RU 336 EX 19520,38 254				

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE / ESPORTAZIONE  
Risultato: Trasmissione telematica

Suggeriti apposti Numero: DISPENSA

marche: Dichiarazione considerata conforme - Codice di svincolo: 13ZPSJ  
Termine limite (data): 90gg

K CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA  
Data di arrivo:  
Controllo dei sigilli:  
Osservazioni:

# JUMBO GROUP

SPETT.LE  
**ART MARKETING SA**  
 Via Tesserete 67  
 6942 SAVOSA  
 CH - Switzerland

**FATTURA**

DESTINAZIONE MERCE  
 KRIKUNCHIK MAXIM  
 UL. NOVORYAZANSKAYA, D. 30A KV. 46 - 105066  
 MOSCOW  
 RU - Russia

NUMERO DATA VALUTA

**566/EX 30/04/2021 EURO**

CODICE CLIENTE PARTITA IVA CODICE FISCALE PORTO PAG.  
 001254 EX-WORKS CANTU' (CO) ITALY 1/1

PAGAMENTO NOTE  
 SETTLED REF GF

BANCA VS. RIFERIMENTI

IT-54-E-0306951062-100000002172 INTESA SANPAOLO SPA BIC: BCITITMM

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA'	PR. UNET.	IMPORTO
D.D.T. 202 del 28-04-2021					
Ref. (COV 210092 dd. 05-02-2021) REF PL 210102					
Ref. GF - (PRV 201196/B dd. 29-01-2020)					
F.NAT.525.AHX 70099200	NATTY SPECCHIO SAGOMATO	N.	2,00	2.194,50	4.389,00
F.BRX.131.AAX 94016100	BRIXTON SEDIA SENZA BRACCIOLI	N.	6,00	1.482,00	8.892,00
F.CLA.211.ACX 94016100	CLARK DIVANO	N.	1,00	3.607,62	3.607,63
F.ACC.871.BDX 94049090	CUSCINO QUADRATO	N.	2,00	121,12	242,25
F.ACC.885.AAX	TOPPA PELLE LOGO GIANFRANCO FERRE'	N.	2,00	40,37	80,75
F.BN2.221.ACX	BONNIE POLTRONA	N.	1,00	2.090,00	2.090,00
F.ACC.872.CDX 94049090	CUSCINO RETTANGOLARE	N.	1,00	99,75	99,75
F.ACC.884.AXX	LOGO RICAMATO GIANFRANCO FERRE'	N.	1,00	19,00	19,00
ACC	A dedurre fattura di acconto nr 565/EX del 30/04/2021	nr	1,00	-6.648,38	-6.648,38
ACC	A dedurre fattura di acconto nr 63/EX del 26/01/2021	nr	1,00	-12.772,00	-12.772,00

Operazione non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1/b D.P.R. 26/10/72, n 633.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

THE EXPORTER OF THE PRODUCT COVERED BY THIS DOCUMENTS DECLARES THAT EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED THESE PRODUCTS ARE OF ITALY/ EU PREFERENTIAL ORIGIN

## PACKING DETAILS

N. COLLI	PESO LORDO KG	PESO NETTO KG	VOLUME MC			
10	336,00	254,00	7,49			
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPOSTA	SCONTO	NETTO	SPESE
0,00	935	N.I.ART.8/1B				

TOTALE MERCE

**EURO 19.420,38**

TOTALE A PAGARE

**EURO 0,00**

TOTALE FATTURA

**EURO 0,00**

PATRIZIA CAPPELLETTI