



Ordini a Fornitore

Nr.OFA0183/2022

Data Documento 06/12/2022
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

VULKAN ITALIA S.R.L.

P.I.: 01318430061 C.F.: 01318430061
VIA DELL'AGRICOLTURA, 2
NOVI LIGURE 15067 AL
giulio.alberti@vulkan.com;vilma.arata@vulkan.com;info@vulkan.com

Con riferimento Vs.offerta 22811149 del 06.12.22 - rif. Sig.ra Vilma Arata e Sig. Alberti Giulio ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC m/n "CITTA' DI BERGAMO"

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig ZD938ECDEA

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	<p>REVISIONE STANDARD CARDANI TAGLIA 63</p> <p>LA REVISIONE CONSISTE IN: - SMONTAGGIO, PULIZIA E CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI - SOSTITUZIONE CROCIERE - EQUILIBRATURA - VERNICIATURA</p> <p>L'attività oggetto del presente ordine si intende corredata del relativo rapporto dettagliato dei lavori eseguiti, che sottoporremo al RINA.</p> <p>termine TASSATIVO di consegna: 6 SETTIMANE DA RICEV. ORDINE (ESCLUSO SETT. 52/2002 - 01/2023)</p>	NR	2,00	€ 750,000		22	€ 1.500,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

1.500,000

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: SUBM70N

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
F.TO Ing. Emiliano Zampoleri

Si richiede emissione di fattura dedicata esclusivamente al presente ordine di acquisto, riportando il riferimento del Vs. codice iban, necessario per consentirci di procedere al conseguente pagamento delle Vs. relative spettanze.

SI INTENDONO PARTE SOSTANZIALE ED INSCINDIBILE DEL PRESENTE ORDINE DI ACQUISTO LE ALLEGATE CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD.