

Spett.le

Ordini a Fornitore

VULKAN ITALIA S.R.L.

Nr.OFA0179/2022

P.I.: 01318430061
VIA DELL'AGRICOLTURA, 2
NOVI LIGURE 15067 AL

C.F.: 01318430061

Data Documento 05/12/2022

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

giulio.alberti@vulkan.com;vilma.arata@vulkan.com;info@vulkan.com

Con riferimento Vs offerta 22811141 del 02.12.22 - rif. Sig.ra Vilma Arata e Sig. Alberti Giulio ed in base alle condizioni particolari espone 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
M00635	Fornitura e consegna c/o la nostra sede di: VULASTIK-L 2611 ELEMENT/SURVEY La fornitura dei giunti elastici oggetto del presente ordine si intende corredata dei relativi certificati di conformità RINA. termine TASSATIVO di consegna: 2 SETTIMANE DA RICEV. ORDINE (ESCLUSO SETT. 52/2022 - 01/2023)	PZ	2,00	€ 2.900,000	3,00	22	€ 5.626,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

5.626,000

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

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l
IL PRESIDENTE

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: SUBM70N

F.TO Ing. Giuseppe Marco Toblas Faccanoni

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.