



Spett.le

CERUTI S.R.L.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0327/2023

Data Documento 01/09/2023
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 02143160121 C.F.: 06298780153
VIA GALILEO GALILEI, 218
CARONNO PERTUSELLA 21042 GE
info@cerutisrl.it

Con riferimento Vs. offerta mail del 24/07/2023
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA MAGAZZINO **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**
Codice Cig Z673C5276A

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
A00145	Barra coprigiunto in acciaio inox da 2.70 mt (larghezza 10 cm)	PZ	5,00	€ 54,830		22SA	€	274,150
SERV_VARI	Spese di trasporto		1,00	€ 16,390		22	€	16,390

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 290,540**

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: UF4XPD

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.