


Spett.le

SE.R.NAVI S.R.L.

Ordini a Fornitore
Nr.OFA0159/2022

 P.I.: 00210640272
 VIA DELL'AZOTO, 6/B

C.F.: 00210640272

Data Documento 09/11/2022

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

PORTO MARGHERA 30175 VE

sernavi@sernavi.it

Con riferimento Rif. vs preventivo Q2902 del 08/11/2022- Rif. Sig. Semenzato 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 Z4734F71E3

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
MVR305	Giunto tipo "GIUBO" 8/210 - 81206 Spese a vs. carico con addebito in fattura	NR	1,00	€ 220,000		22	€ 220,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA)
220,000

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.