



Spett.le

PUBBLITIME S.A.S. DI BERTONI CARLETTO & C

**Ordini a Fornitore**

**Nr.OFV0018/2024**

**Data Documento** 16/01/2024

**Deposito**

P.I.: 01087580161

C.F.: 01087580161

VIA GANA, 5

COSTA VOLPINO 24062 BG

amministrazione@pubblitime.bg.it

Con riferimento Rif. Sig.ra Fedriga ed in base alle condizioni particolari espone nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** ORDINE APERTO 2024

**Porto**

**Spedizione a 1/2**

**Prevista consegna**

**Codice Cig**

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
	Realizzazione di targhette, adesivi, pannelli, cartelli, orari, poster per bacheche etc per tutto l'anno 2024 Le conferme di fornitura verranno inviate tramite mail.						

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

0,000

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 DIRETTORE DI ESERCIZIO**

**F.TO Ing. Emiliano Zampoleri**

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

**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.**