



Spett.le

PLUSERVICE S.R.L.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0019/2024

Data Documento 16/01/2024
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 12564030968 C.F.: 01140590421
S.S. ADRIATICA SUD 228/D
SENIGALLIA 60019 AN
pluservice@pluservice.net;segreteria.commerciale@pluservice.ne

Con riferimento Vs. Rif.Maria Chiara Pirani ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

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

Pagamento		PREVIO	REGOLARE	DURC				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
	Fornitura e riparazione di materiale elettronico per l'anno 2024 Ove possibile PLUSERVICE si impegnerà la miglior scontistica							

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

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.