



Spett.le

Eligroup s.r.l.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0005/2024

Data Documento 05/01/2024

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 07330951216

Via F. Petrarca 129

Napoli 80122 NA

info@eligroup.net

C.F.: 07330951216

Con riferimento Vs. Preventivo n. 2180 / 2024 REV.01 del 04/01/2024 - rif. Sig. Solla Alessandro 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 b.b. 60 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	M/N PREDORE - Rifacimento finiture interne		1,00	€ 50.000,000		22	€ 50.000,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 50.000,000

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.