


Spett.le
Ordini a Fornitore

SAVE GROUP S.R.L.

Nr.OFV0060/2023

 P.I.: 04411080163
 VIA SANTA MARIA, 43
 LOVERE 24065 BG
 info@savetec.it

C.F.: 04411080163

Data Documento 14/02/2023

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Con riferimento ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC dispositivi per batterie al litio - **Porto** cantiere navale

Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**

Codice Cig ZE72D96AC4

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
	Con riferimento alla Vs. offerta n. 39/23-rev.02 del 15.02.23 - rif. Sig.ra Barbara Giudici Vi diamo ordine per i seguenti articoli:						
SERV_VARI	dispositivo a schiuma lt. 6 per batterie al litio, ecc.	NR	2,00	€ 130,000	5,00	22	€ 247,000
SERV_VARI	cassetta porta estintore con chiusura a sigillo per nr.02 dispositivi schiuma lt.6, in acciaio zincato, ecc.	NR	1,00	€ 139,000	5,00	22	€ 132,050
SERV_VARI	cartello identificativo per dispositivo antincendio, cm 25x31 in alluminio	NR	1,00	€ 5,000	5,00	22	€ 4,750
SERV_VARI	paia di guanti protettivi EN 407/04 contro i rischi termici (calore/fuoco), alluminizzati, a norma CE	NR	2,00	€ 64,000	5,00	22	€ 121,600
SERV_VARI	Arrotondamento attivo		1,00	€ 0,400		22	€ 0,400

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 505,000

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.