



Spett.le

Ordini a Fornitore

AR ROMANO S.R.L.

Nr.OFV0412/2024

P.I.: 00616240982
VIA G. PASTORE, 3/7

C.F.: 01274470176

Data Documento 26/09/2024

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

DARFO B.T. 25047 BS

arromanocosta@tiscali.it;arromano@pec.it

Con riferimento Vs. offerta tramite mail del 26/09/24 - rif. Sig. Marco ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC
Spedizione a 1/2

Porto
Prevista consegna

Codice Cig B0E0CDCA89

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
E00002	Batteria 12V 185Ah 1200A MC 15 185 EHD - FIAMM	PZ	4,00	€ 240,000		22	€ 960,000
SERV_VARI	Rif. Richieste di preventivo RP0011/2024 del 24/09/2024 eco-contributo e tasse		4,00	€ 6,550		22	€ 26,200

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 986,200

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.