



Spett.le

Ordini a Fornitore

IN.CO.FIN. S.R.L.

Nr.OFV0386/2024

P.I.: 06038170152

C.F.: 06038170152

Data Documento 03/09/2024

F.LLI GABBIA 1/A

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

MILANO 20121 MI

s.garlati@incofin.it;info@incofin.it;incofin@arubapec.it

Con riferimento Vs. offerta 1/2 mail del 03/09/24 - rif. Sig. Stefano Garlati ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC X M/N "C.VOLPINO" + SCORTA

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B1EC6F3BC5

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
M00913	RK 11-1606-1 KIT CIOTOLA (BICCHIERI DI RICAMBIO X GRUPPO FILTRI PARKER)	PZ	2,00	€ 197,740	23,00	22SA	€ 304,520
M00914	RK 11-1404 (KIT COMPLETO RICAMBIO MANUT. GUARNIZIONI CONTENENTE RONDELLE CON BIGLIE X GRUPPO FILTRI PARKER)	PZ	2,00	€ 70,370	23,00	22SA	€ 108,370
SERV_VARI	Spedizione immediata a Vs. cura (da addebitare in fattura).		1,00	€ 25,000		22	€ 25,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 437,890

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.