



Spett.le

L'ALTRA RANDA S.R.L.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0289/2023

Data Documento 31/07/2023
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 10460500159 C.F.: 10460500159
VIA CALABRIA, 2
MILANO 20158 MI
info@altraranda.it;daniele@altraranda.it

Con riferimento Vs offerta via mail del 31.07.2023 Rif. Sig. Finotti ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC PER BATTERIE (M/N FLOTTA) **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna** 08/08/2023
Codice Cig ZEC39C4962

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Coppia di copri morsetti per batterie 1499078 (come precedente fornitura)	PZ	50,00	€ 5,000		22	€ 250,000
SERV_VARI	spedizione c/o la nostra sede di Costa Volpino		1,00	€ 0,000		22	€ 0,000

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 250,000**

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.