



Spett.le

Ordini a Fornitore

ARTI GRAFICHE JULIA S.P.A.

Nr.OFV0185/2025

P.I.: 00054020326 C.F.: 00054020326

Data Documento 20/05/2025

VIA TRAVNIK, 7

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

S.DORLIGO DELLA VALLE 34147 TS

agjulia@agjulia.it; marco.stopper@agjulia.it; agjulia@legalmail.it

Con riferimento Vs. Offerta n. 25_0524_1 del 20/05/2025 - rif. Sig. Marco Stopper 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 B6F86F0C41

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

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Valore | Sconto | Iva | Imponibile |
|----------|---|------|-----------|---------|--------|-----|--------------|
| A00037 | BIGLIETTI ELETTRONICI ULTRA-LIGHT CHIP ON PAPER Tik trasporto ricaricabile rfid Il lotto di biglietti dovrà cominciare dalla seguente numerazione: J0950001. Consegna: come da accordi con il Sig. Marco Stopper si richiede la consegna entro 4/6 settimane dall'approvazione della bozza grafica. Si allega il file grafico necessario per la stampa dei biglietti. | NR | 150000,00 | € 0,138 | | 22 | € 20.700,000 |

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

20.700,000

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Paolo Bertazzoli

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

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.