



Ordini a Fornitore

Nr.OFV0253/2025

Data Documento 17/07/2025
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

AR ROMANO S.R.L.

P.I.: 00616240982 C.F.: 01274470176
VIA G. PASTORE, 3/7
DARFO B.T. 25047 BS
arromanocosta@tiscali.it; arromano@pec.it

Con riferimento vs offerta via mail del 16/07/2025
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA MAGAZZINO

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

23/07/2025

Codice Cig B533930A73

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	addizionale		4,00	€ 6,550		22	€ 26,200
M00418	Cinghia AVX 13x1575 (conf. 2 pz)	NR	5,00	€ 18,250	40,00	22	€ 54,750

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 1.040,950

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.