

Spett.le
AR ROMANO S.R.L.
Ordini a Fornitore
Nr.OFV0253/2025
Data Documento 17/07/2025

P.I.: 00616240982

C.F.: 01274470176

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

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**
Firma per l'autorizzazione
NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
F.TO Ing. Emiliano Zampoleri
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.