



Ordini a Fornitore

Nr.OFV0295/2025

Data Documento 25/08/2025
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

SAIM S.P.A.

P.I.: 00847030152 C.F.: 00847030152
VIA FRATELLI GABBA 1/A
MILANO 20121 MI
dennj.ventola@saim-group.com;parts@saim-group.com;rosi.mer

Con riferimento Vs offerta OF25-03832 del 19.08.2025 Rif. Sig.ra Mentana
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

04/09/2025

Codice Cig B5D38B8B9A

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO

REGOLARE

DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
M00502	Cinghia Gr.El. Dinamica MINI 40E - 71008	PZ	4,00	€ 30,000	35,00	22SA	€ 78,000
SERV_VARI	spedizione		1,00	€ 15,000		22	€ 15,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) €

93,000

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.