



Spett.le

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0025/2023

Data Documento 24/01/2023
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

IFI SRL
(Impresa forniture industriali Srl)
P.I.: 00892731001 C.F.: 00437870587
Circonvallazione Nomentana 180
Roma 00162 RM
alessandra.marchesi@ifisrl.it;maurizio.pulcini@ifisrl.it;egidio.palm

Con riferimento vs offerta OFF23IT00100112 del 24/01/2023 Rif. Sig.ra Marchesi 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** 27/01/2023
Codice Cig Z1C39A1570

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile		
V00017	Intershiel 300 cod. ENA301/A - Alluminium	lt.	70,00	€ 10,550	8,00	22	€ 679,420		
SERV_VARI	Consegna espressa tassativa entro venerdì 27/01/2023		1,00	€ 27,000		22	€ 27,000		
VALORE TOTALE (Escluso IVA) €							706,420		

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.