



Spett.le

VENTIQUATTRO SOC. COOP. p.a.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0075/2024

Data Documento 14/02/2024

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 03263040168

VIA GANDHI, 30

TREVIOLO 24048 BG

amministrazione@coop24.it

C.F.: 03263040168

Con riferimento Vs. documento n.29 del 06-02-24 rif Luca Calderone ed in base alle condizioni particolari espone nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC PALAZZINA UFFICI

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B060B95C8A

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
	Ordine consuntivo per intervento tecnico del 05/02/2024						
SERV_VARI	BATT.FIAMM 7Ah-12 V	PZ	2,00	€ 65,610	40,00	22	€ 78,730
SERV_VARI	KM DA SEDE A + R	PZ	95,00	€ 0,670		22	€ 63,650
SERV_VARI	ORE LAVORO	PZ	4,00	€ 42,000		22	€ 168,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 310,380

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.