



Spett.le

Progetto s.r.l.

**Ordini a Fornitore**

**Nr.OFV0083/2024**

**Data Documento** 15/02/2024

**Deposito**

P.I.: 01403510223  
Via Cornelio Tacito, 6  
Milano 20137 MI  
info@progettosrl.it

C.F.: 01403510223

Con riferimento vs offerta del 19.01.2024 - rif. Sig. Simone Arena ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** rendiconto pubblicità

**Porto**

**Spedizione a 1/2**

**Prevista consegna**

**Codice Cig** B06A71A347

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	TOURING CLUB ITALIANO: due mezze pagine orizzontali in totale, una inserita all'interno del numero con data di copertina MAGGIO 2024 + una inserita all'interno del numero con data di copertina GIUGNO 2024 totale della campagna pubblicitaria	NR	1,00	€ 1.540,000		22	€ 1.540,000

Ordine inviato via mail

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 1.540,000**

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.**