



Spett.le

CANEPA & CAMPI S.R.L.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0478/2024

Data Documento 04/11/2024
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 00241490101 C.F.: 00241490101
VIA GRAMSCI, 4
SANT'OLCESE (MANESSENO) 16126 GE
rcampi@canepaecampi.com;sales02@canepaecampi.com;info@p

Con riferimento Vs. offerta n. 2402960 del 31/10/24 - rif. Sig. Giannuzzi ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC cat. "L'Isola" **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**
Codice Cig B04A5E3E95

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
A00078	Bombolette da 33 gr.	NR	74,00	€ 8,000		22SA	€ 592,000
A00077	Pastiglia di sale UML MK5 per addolcitore -Sacchi da 25 Kg	NR	72,00	€ 8,000		22SA	€ 576,000
SERV_VARI	PIN verde di sicurezza per attivatori automatici e manuali		72,00	€ 0,700		22	€ 50,400
A00079	Etichette revisione	NR	74,00	€ 0,800		22SA	€ 59,200
SERV_VARI	Pastiglia indrosolubile h.r. ALPHA art. V80040		4,00	€ 8,000		22	€ 32,000
SERV_VARI	Green tag halkey roberts V09124		4,00	€ 0,700		22	€ 2,800
SERV_VARI	Spese di trasporto		1,00	€ 15,000		22	€ 15,000
Si richiede CONSEGNA URGENTE. Grazie.							

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA)** **1.327,400**

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.