



Spett.le

Ordini a Fornitore

SAVE GROUP S.R.L.

Nr.OFV0489/2024

P.I.: 04411080163
VIA SANTA MARIA, 43
LOVERE 24065 BG

C.F.: 04411080163

Data Documento 12/11/2024
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

info@savetec.it;savegroup@legalmail.it

Con riferimento ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC cantiere navale **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**
Codice Cig B352E17572

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Con riferimento alla Vs. offerta n. 492/24 del 31.10.24 - rif. Sig.ra Barbara Giudici Vi diamo ordine per fornitura di quanto segue: manichette UNI 70 mt.20, raccordate a norma UNI 804, in calza circolare continua di poliestere alta tenacità, con sottostrato impermeabilizzante elastomerico, certificate a norma UNI 9487 (nostre posizioni 5 e 7) Oneri per la sicurezza di € 10,00, inclusi nei costi e non scontabili.	NR	2,00	€ 105,000		22	€ 210,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) 210,000

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.