

Spett.le

SAIM S.P.A.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0299/2024

Data Documento 24/06/2024
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 00847030152 C.F.: 00847030152
VIA FRATELLI GABBA 1/A
MILANO 20121 MI
dennj.ventola@saim-group.com;parts@saim-group.com;rosi.mer

Con riferimento vs offerta OF24-02699 del 19/06/2024 Rif. Mentana ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA MAGAZZINO (CAT.L'ISOLA) **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna** 02/07/2024
Codice Cig B04A9E7EEA

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
E00816	Regolatore carica batterie 4176 - 8054_001	PZ	1,00	€ 210,000	30,00	22	€ 147,000
E00817	Condensatore (Gr.El. Dinamica mini 40E) 33378	PZ	1,00	€ 15,120	30,00	22	€ 10,580
SERV_VARI	Fusibile 3A - 32005	PZ	5,00	€ 2,010	30,00	22	€ 7,040
SERV_VARI	Fusibile 30A - 30921	PZ	5,00	€ 3,000	30,00	22	€ 10,500
SERV_VARI	Spedizione in 7-10 gg lav		1,00	€ 15,000		22	€ 15,000

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 190,120**

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.