



Ordini a Fornitore

Nr.OFV0274/2025

Data Documento 30/07/2025

Deposito

Spett.le

MARCO S.P.A.

P.I.: 01239410176

C.F.: 01239410176

VIA MAMELI, 10

CASTENEDOLO 25014 BS

vendite@marco.it;marcospa@pec.it

Con riferimento Vs preventivo n° SO/25/04502 del 24/07/25 - rif. Sig. Luca Antonini
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA PER M/N FLOTTA NLI

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

06/08/2025

Codice Cig

Pagamento		b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
E00118	Fischio elettronico EW3 Consegna in 3-4 giorni dalla data d'invio del presente ordine.	NR	1,00	€ 2.676,000	45,00	22	€ 1.471,800	
VALORE TOTALE (Escluso IVA)								1.471,800

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.