



Spett.le

Ordini a Fornitore

SE.R.NAVI S.R.L.

Nr.OFV0173/2023

P.I.: 00210640272

C.F.: 00210640272

Data Documento 12/05/2023

VIA DELL'AZOTO, 6/B

Deposito

PORTO MARGHERA 30175 VE

sernavi@sernavi.it

Con riferimento Vs. preventivo n. Q3044 del 12/05/2023 - rif. Sig. Enzo Semenzato ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC M/N "NINFEA"

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig ZEA39B3169

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	<p>Si integra nostro precedente ordine n. OFV0134/2023 del 31/03/23 per ulteriori seguenti lavori di meccanica navale da Voi eseguiti:</p> <p>1-Rimozione struttura interna portante copertino prua . Fornitura materiale L 60x40x5 ,montaggio orditura e saldatura elettrica. Euro 2650,00; 2-Costruzione e sostituzione parti telaio porta poppa locale passeggeri Euro 890,00; 3-Sostituzione tratti ,mm.450x300x6 e mm.300x1300x6,paratie galleria linea asse. Euro 5550,00</p> <p>L'importo è comprensivo di €150,00 di oneri per la sicurezza.</p>		1,00	€ 9.090,000		22	€ 9.090,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) 9.090,000

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Firma per l'autorizzazione

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l
IL PRESIDENTE

F.TO Ing. Giuseppe Marco Toblas Faccanoni

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.