

Spett.le

F.LLI ARENA S.A.S. DI ARENA ANTONIO & C.

Ordini a Fornitore**Nr.OFV0114/2025****Data Documento** 06/03/2025**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINOP.I.: 06975710630 C.F.: 01226800637
CALATA VITTORIO VENETO SNC INTERNO PORTO
NAPOLI 80133
info@fratelliarena.it;fratelliarena@arubapec.itCon riferimento Vs. consuntivo del 22/04/2024 - rif. Sig. Antonio Arena.
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato**Destinazione-CDC****Porto****Spedizione a 1/2****Prevista consegna****Codice Cig** B1661857CF**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	INTEGRAZIONE ORDINE N. OFV0519 DEL 04/12/24 PER ULTERIORI LAVORI DI PITTURAZIONE M/N "MONTISOLA"	ORE	15,00	€ 35,000		22	€ 525,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 525,000OPERAZIONE 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.