



Ordini a Fornitore

Nr.OFV0199/2025

Data Documento 29/05/2025
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

MARCOM SRL

P.I.: 03718740230 C.F.: 03718740230
VIA MEZZACAMPAGNA, 52
VERONA 37135 VR
ordini@marcomweb.it; amministrazione@pec.marcomweb.it

Con riferimento Vs offerta via mail del 29/05/2025 Rif. sig.ra Azzolini
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA MAGAZZINO

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B67E0E14F3

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
E00383	Cavo M-PRSMSF15M da 15 mt per antenna GPRS	PZ	4,00	€ 30,400		22	€	121,600
E00381	Cavo M-PRSMSF755M da 7,5 mt per antenna GPRS	PZ	4,00	€ 18,500		22	€	74,000
SERV_VARI	consegna c/o la nostra sede		1,00	€ 12,000		22	€	12,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 207,600

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.