



Spett.le

ASCOM SERVICE SRL

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0338/2024

Data Documento 01/08/2024

Deposito

P.I.: 03593210366

C.F.: 03593210366

VIA A. COPPI, 40

FORMIGINE 41043 MO

service@ascom-italy.it;ascomservice@arubapec.it

Con riferimento Vs. consuntivo del 31/07/24 - rif. Sig.ra Tatiana Calzolari ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC gru a cavaliere

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B0B81ADADE

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	CONSUNTIVAZIONE VS. INTERVENTO DEL 31/07/24 PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO GRUETTA DI SERVIZIO	ORE	2,00	€ 45,000		22	€ 90,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 90,000

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.