



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

ELETTRICAM S.R.L.

**Nr.OFV0049/2025**

P.I.: 03878390164 C.F.: 03878390164

Data Documento 28/01/2025

VIA ROMA, 26

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

electricam@gmail.com;electricam@legalmail.it

Con riferimento Vs. preventivo n. 04-25 del 23/01/2025 - rif. Sig.ra Eleonora 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** B568872858

**Pagamento** b.b. 30 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Varie attività connesse al posizionamento delle validatrici sui pontili di linea, nell'ambito dell'adeguamento del nuovo sistema di bigliettazione elettronica		1,00	€ 24.000,000		22	€ 24.000,000

**Ordine inviato via mail** VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 24.000,000

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

**NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO Dott. Paolo Bertazzoli**

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

**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.**