



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

INCOMAR SUD SRL

**Nr.OFV0020/2025**

P.I.: 04889050631

C.F.: 04889050631

**Data Documento** 17/01/2025

VIA NOMINALE 18

**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

NAPOLI 80146 NA

info@incomarsud.com; incomarsud@pec.it

Con riferimento Vs. offerta n. 740 del 12/12/23 - rif. Sig. Carmine Castellone ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** M/N PREDORE

**Porto**

**Spedizione a 1/2**

**Prevista consegna**

**Codice Cig** B535E5E8F4

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Revisione e certificazione di n°02 zattere autogonfiabili da 65 P (S.N.: XDC2GF48I818 e XDC2GF49I818) della M/N PREDORE		2,00	€ 800,000		22	€ 1.600,000
SERV_VARI	Spese di trasporto A/R		1,00	€ 250,000		22	€ 250,000
	Si richiede l'invio urgente in "conto prestito" di n° 2 zattere da 100 posti con preavviso di almeno 2 gg per preparazione bancale						

Ordine inviato via mail

**VALORE TOTALE (Escluso IVA)**

**1.850,000**

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 DIRETTORE DI ESERCIZIO**

**F.TO Ing. Emiliano Zampoleri**

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.**