



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

ARTI GRAFICHE JULIA S.P.A.

**Nr.OFV0157/2023**

P.I.: 00054020326 C.F.: 00054020326  
 VIA TRAVNIK, 7  
 S.DORLIGO DELLA VALLE 34147 TS  
 agjulia@agjulia.it;marco.stopper@agjulia.it

**Data Documento** 20/04/2023  
**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

Con riferimento Vs. offerta 23\_0503 del 12/04/2023 - rif. Sig. Marco Stopper ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** Sistema di bigliettazione elettronica **Porto**  
**Spedizione a 1/2** **Prevista consegna**  
**Codice Cig** Z263AE133D

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Card abbonamento rfid (tessere)	NR	1000,00	€ 0,750		22	€ 750,000

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 750,000**

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.**