



Spett.le

Ordini a Fornitore

PLUSERVICE S.R.L.

Nr.OFV0380/2023

P.I.: 01140590421
S.S. ADRIATICA SUD 228/D
SENIGALLIA 60019 AN

C.F.: 01140590421

Data Documento 20/10/2023
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

pluservice@pluservice.net;segreteria.commerciale@pluservice.net

Con riferimento Vs. offerta n. Off 2023_0355/RB del 27.09.2023 - rif. Sig. Paolo Rubegni 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 ZF23CFFF54

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Stampanti KUBE II Consegna: stimata in 45 GG dalla data d'invio del presente ordine.	NR	5,00	€ 255,000		22	€ 1.275,000

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA)** **1.275,000**

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.