



Spett.le

MARCOM SRL

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0131/2025

Data Documento 25/03/2025
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 03718740230 C.F.: 03718740230
VIA MEZZACAMPAGNA, 52
VERONA 37135 VR
ordini@marcomweb.it;amministrazione@pec.marcomweb.it

Con riferimento Vs. offerta mail del 21/03/2025 - rif. Sig.ra Falco Giulia ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC MOTONAVI FLOTTA **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**
Codice Cig B67E0E14F3

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
SERV_VARI	TELTONIKA RMS ACCOUNT 10 ROUTER/1 ANNO	NR	3,00	€ 132,000		22	€	396,000

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 396,000**

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.