



Spett.le

SIEMENS ENERGY S.R.L.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0173/2024

Data Documento 28/03/2024

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 10938150967

Via Vipiteno, 4

Milano 20128 MI

giovanna.ghio@siemens-energy.com;daniele-giovanni.panzeri@s

C.F.: 10938150967

Con riferimento Vs. Offerta/Consuntivo #4797-0-GHG del 19/03/2024 - rif. Giovanna Ghio 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 99196290D0

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	M/N PREDORE- Sostituzione Modulo Batterie Valence 37 + verifica Bender		1,00	€ 5.000,000		22	€ 5.000,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 5.000,000

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

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.