



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

F.B.R. SERVICE S.R.L.

**Nr.OFV0240/2024**

P.I.: 03445910106

C.F.: 03445910106

**Data Documento** 08/05/2024

Calata Gadda

**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

GENOVA PORTO 16126 GE

info@fbrservice.com;antonio@fbrservice.com;marco@fbrservice.

Con riferimento Vs. consuntivo del 26.04.2024 - rif. Sig. Amato Antonino 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** B09F1CCD4B

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Segue consuntivo per intervento urgente eseguito a bordo della M/N "MONTE ISOLA" in data 14/04/2024 (domenica): spese di trasferta, ecc.		1,00	€ 1.090,000		22	€ 1.090,000
SERV_VARI	fornitura di n. 01 scheda	PZ	1,00	€ 1.160,000		22	€ 1.160,000

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 2.250,000**

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.**