

ITALIANA CARPENTERIE

Destinazione consegna:

Destinatario:

Ordine Fornitore

S.R.L.

Sede legale e operativa

VIA EMILIO SEGRE' NR. 5 30026 PORTOGRUARO FRAZ. GIUSSAGOVE

Tel. 0421/244378 Fax 0421/245644

E-mail: info@italianacarpenterie.it REG. IMPR. PN/C.F. e P.I. 01702380930

www.italianacarpenterie.it CAP. SOC. € 50.000,00 I.V.

Spett.le
EMMEGI ZINCATURA SRL

VIA ENRICO DA FIUME N. 32

33080 FIUME VENETO (PN) (IT)

Tel. 0434-959039 Fax 0434-561249

Codice Fornitore EMMEGI SRL	Partita IVA o Codice Fiscale IT 00007470933	Valuta €	Sconti RB601 RIBA 60 GG FM + 10 GG	Data Ordine 30/04/2021	Numero Ordine 37
--------------------------------	--	-------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------

Condizioni di Consegna	Imballo Incluso	Vs. Banca: Ns. Banca: INTESA SANPAOLO C/C 9292 P.AMM.	ABI: ABI: 03069 CAB: 36243	Data Revisione 30/04/2021	Numero Revisione Ordine CLF	Pag. 1
Att.ne di:		Vetori	Trasporto a mezzo di	Rit. N. Fornitore Del: / /	Approvigionatore BERNARDIS	

Pos. Codice Articolo	Descrizione della merce o servizio	Nr. Commessa	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti/Maggiorazioni	Importo	C.I. Data Consegna
10 STR-04-A08	CONTROVENTO Ø20 L.3625.5 ZINCATURA.	21A020	PZ	8,000	3,80000		30,40000 022	13/05/2021

20 STR-04-A10	CONTROVENTO Ø20 L.3354	21A020	PZ	12,000	3,80000		45,60000 022	13/05/2021
30 STR-06-A08	CONTROVENTO Ø20 L.3443	21A020	PZ	4,000	3,80000		15,20000 022	13/05/2021
40 STR-06-A09	CONTROVENTO Ø20 L.3167	21A020	PZ	4,000	3,80000		15,20000 022	13/05/2021

Rif. ODP: 187402

Una copia del presente Ordine dovrà esserci
resa controfirmata per accettazione:

Spedizione per Conto di:

Totale Spese di Trasporto

Spese di Imballo

I.V.A.

Spese di Incasso

>>> SEGUE >>>

Timbro e Firma

Firma Responsabile
(Ser. Log.)

MOD. 001 Rev. 01.02

ITALIANA CARPENTERIE

S.R.L.

Sede legale e operativa

VIA EMILIO SEGRE NR. 5 30026 PORTOGRUARO FRAZ. GIUSSAGOVE

Tel. 0421/244378 Fax 0421/245644

E-mail: info@italianacarpenterie.it REG. IMPR. PN/ C.F. e P.I. 01702380930

www.italianacarpenterie.it CAP. SOC. € 50.000,00 i.v.

Destinazione consegna:

Destinatario:

Ordine Fornitore

Spett.le
EMMEGI ZINCATURA SRLVIA ENRICO DA FIUME N.32
33080 FIUME VENETO (PN) (IT)
Tel.: 0434-959039 Fax: 0434-561249

Codice Fornitore EMMEGI SRL	Partita IVA o Codice Fiscale IT 00007470933	Valuta €	Sconti	Pagamento RB601 RIBA 60 GG FM + 10 GG	Data Ordine 30/04/2021	Numero Ordine 37		
Condizioni di Consegna			Vs. Banca: Ns. Banca: INTESA SANPAOLO C/C 9292 P.AMM.	ABI: ABI: 03069	CAB: CAB: 36243	Data Revisione 30/04/2021	Numero Revisione Ordine CLF	Pag. 2
Altre di:	Imballo Incluso	Vettori		Trasporto a mezzo di		Rit. N. Fornitore Del: / /		Approvigionatore BERNARDIS

Pos. Codice Articolo	Descrizione della merce o servizio	N. Commessa	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Maggiorazioni	Importo	C.I. Data Consegna
50 1CER21	Dichiarazione Trattamento zincatura	21A020	NR	1,000					022 13/05/2021
60 .	secondo UNI ISO 2081								
70 MOD004-REV01/17	COND. GENERALI DI ACQUISTO REV01/17								
80 .									
90 .	Rilasciare report di controllo sugli								
100 .	spessori di micron rilevati (secondo								
110 .	normativa UNI EN ISO 2081)								

Una copia del presente Ordine dovrà esserci
resa controfirmata per accettazione:

Spedizione per Conto di:

Totale Spese di Trasporto

Spese di Imballo

I.V.A.

Spese di Incasso

>>> SEGUE >>>

Firma Responsabile
(Ser. Log.)

Timbro e Firma

MOD. 001 Rev. 01.02

ITALIANA CARPENTERIE

S.R.L.

Sede legale e operativa

VIA EMILIO SEGRE' NR. 5 30026 PORTOGRUARO FRAZ. GIUSSAGOVE

Tel. 0421/244378 Fax 0421/245644

E-mail: info@italianacarpenterie.it REG. IMPR. PN/ C.F. e P.I. 01702380930

www.italianacarpenterie.it CAP. SOC. € 50.000,00 i.v.

Destinazione consegna:

Destinatario:

Ordine Fornitore

Spett.le
EMMEGI ZINCATURA SRLVIA ENRICO DA FIUME N.32
33080 FIUME VENETO (PN) (IT)
Tel.: 0434-959039 Fax: 0434-561249

Codice Fornitore EMMEGI SRL	Partita IVA o Codice Fiscale IT 00007470933	Valuta €	Sconti	Pagamento RB601 RIBA 60 GG FM + 10 GG	Data Ordine 30/04/2021	Numero Ordine 37
Condizioni di Consegna			Vs. Banca: Ns. Banca: INTESA SANPAOLO C/C 9292 P.AMM.	ABI: ABI: 03069 CAB: 36243	Data Revisione 30/04/2021	Numero Revisione Ordine CLF 3
Att.ne di:	Imballo Incluso		Vetori	Trasporto a mezzo di	Rif. N. Fornitore Del: / /	Approvvigionatore BERNARDIS

Pos. Codice Articolo	Descrizione della merce o servizio	Nr. Commessa	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Maggiorazioni	Importo	C.I. Data Consegna
120.									
130.									
140.									
150.									
160.									
170.									
180.									

DISEGNI GIA' IN VOSTRE MANI

Vostra offerta n° 21.0355. a0 del
30/04/2021

RIPORTARE NEL DDT DI CONSEGNA E

Spedizione per Conto di:

Una copia del presente Ordine dovrà esserci
resa controfirmata per accettazione:

Timbro e Firma

MOD. 001 Rev. 01.02

Totale Spese di Trasporto

Spese di Imballo

I.V.A.

Spese di Incasso

Firma Responsabile
(Ser. Log.)

>>> SEGUE >>>

ITALIANA CARPENTERIE

S.R.L.

Sede legale e operativa

VIA EMILIO SEGRE NR. 5 30026 PORTOGRUARO FRAZ. GIUSSAGOVE

Tel. 0421/244378 Fax 0421/245644

E-mail: info@italianacarpenterie.it REG. IMPR. PN/ C.F. e P.I. 01702380930

www.italianacarpenterie.it CAP. SOC. € 50.000,00 i.v.

Destinazione consegna:

Destinatario:

Ordine Fornitore

Spett.le
ENMEGI ZINCATURA SRLVIA ENRICO DA FIUME N.32
33080 FIUME VENETO (PN) (IT)
Tel. 0434-959039 Fax 0434-561249

Codice Fornitore EMMEGI SRL	Partita IVA o Codice Fiscale IT 00007470933	Valuta €	Sconti	Pagamento RB601 RIBA 60 GG FM + 10 GG	Data Ordine 30/04/2021	Numero Ordine 37
Condizioni di Consegna			Vs. Banca: Ns. Banca: INTESA SANPAOLO C/C 9292 P.AMM.	ABI: ABI: 03069 CAB: 36243	Data Revisione 30/04/2021	Numero Revisione Ordine CLF 4
Altre di:	Imballo Incluso		Vetori	Trasporto a mezzo di	Rit. N. Fornitore Del: / /	Approvigionatore BERNARDIS

Pos. Codice Articolo	Descrizione della merce o servizio	Nr. Commessa	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti/Maggiorazioni	Importo	C.I. Data Consegna
190	IN FATTURA IL NUMERO							
200	CUP: C87H20000150001 - CIG: 8419878F1E							

INDICARE NEI DDT DI RESO NUMERO ODP E NUMERO ORDINE CONTO LAVORO

Una copia del presente Ordine dovrà esserci resa controfirmata per accettazione:	Spedizione per Conto di:	Totale 106,40	Spese di Trasporto I.V.A. 23,41	129,81
Timbro e Firma		Firma Responsabile (Ser. Log.)		