



Via A. De Gasperi, 46 - 30020 GRUARO (Venezia)  
Tel. 0421 767811 - Fax 0421 75857  
info@officinestefanuto.com - officinestefanuto.com  
Cap.Soc. € 46.800,00 i.v. - Iscr.Reg.Impr. VE 02537200277 - Vol. n. 42836  
R.E.A. n. 224005 C.C.I.A.A. Venezia - Reg. Export n. VE 010271  
Cod.Fisc. e Partita IVA 02537200277

SPETT. LE/ INVOICE ADDRESS

EMMEGI ZINCATURA SRL

VIA ENRICO DA FIUME, 16  
33080 FIUME VENETO (PN)  
Telefono: 0434 959039  
Fax: 00434561249

LUOGO DI DESTINAZIONE SE DIVERSO / DELIVERY ADDRESS

SEDE GRUARO (VE)



TIPO DI DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE			NR. / NUMBER	DATA / DATE	ALL'ATTENZIONE DI / TO THE ATTENTION OF			VALUTA / CURRENCY	PAG. / PAGE			
Ordine Fornitore			23/929	14/03/23				EUR	1			
MODALITA' DI PAGAMENTO / TERM OF PAYMENT R.B. 60 GG DFFM +5GG			PAGAMENTI / PAYMENT ESCLUSO AGOSTO/DICEMBRE POSTICIPO 10 MESE SUCC.			BANCA / BANK BCC PORDENONESE E MONSILE S.C.						
TERMINI DI RESA / TERM OF DELIVERY FRANCO Ns. STABIL.(EXW GRUARO)			VETTORE / FORWARDER			SPEDIZIONE / FORWARDER MEZZO Vs.			IMBALLO / PACKAGE GRATIS			
R.	VS. CODICE SUPPLIER ITEM CODE	NS. CODICE OUR CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		U.M.G.	QT.G	U.M.A.	QT.A	DATA CONSEGNA DATE OF DELIVERY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	% SCONTO % DISCOUNT	NETTO RIGA NET ITEM
1		6096025.0	Effettuare la Lavorazione ZINCATURA ELETTROLITICA SECONDO ISO2081 C/TERZI Per la produzione di F-CMICS009AA COPERCHIO SERBATOIO ESEGUIRE ZINCATURA F ZN 7 II UNI 4721 ESEGUIRE ZINCATURA F ZN 7 II UNI 4721 Effettuare la Lavorazione ZINCATURA ELETTROLITICA SECONDO ISO2081 C/TERZI		NR	50,00	NR	50,00	14/03/23	1,2760		63,80
3		6096216.0	Per la produzione di DTRD000012242 ACCESS MECA EQUIPE PSIG MB Richiesto: DICHIARAZ DI CONFORM. ALL'ORDINA ZIONE EN ISO 17050 Effettuare la Lavorazione ZINCATURA ELETTROLITICA SECONDO ISO2081 C/TERZI		NR	15,00	NR	15,00	14/03/23			
4		.	Per la produzione di DTRD000012242 ACCESS MECA EQUIPE PSIG MB Richiesto: DICHIARAZ DI CONFORM. ALL'ORDINA ZIONE EN ISO 17050 *** Si prega di confermare sempre l'ordine via mail al seguente indirizzo: p.badiluzzo@officinestefanuto.com CODICE DESTINATARIO: T04ZHR3 (attivo dal 01/01/19) .  --- S E G U E		NR	5,00	NR	5,00	14/03/23			

IL NUMERO DELL'ORDINE DOVRA' ESSERE SEMPRE CITATO SULLE BOLLE DI CONSEGNA, FATTURE E CORRISPONDENZA.

Il fornitore è tenuto a comunicare entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, l'eventuale indisponibilità ad effettuare la consegna nei tempi richiesti

Il ns. Servizio Tecnico per il controllo preventivo della quantità avrà necessità di controllare presso i Sigg. Fornitori i vari stadi di avanzamento della fornitura e della corrispondenza qualitativa con i capitolati assegnati. Con l'assunzione dell'ordine Vi impegnate a consentire ai ns. Tecnici incaricati il controllo qualitativo delle varie fasi che interessano le produzioni a noi destinate.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

TOTALE LORDO GROSS AMOUNT	SCONTO DISCOUNT	TOTALE NETTO NET AMOUNT



Via A. De Gasperi, 46 - 30020 GRUARO (Venezia)  
Tel. 0421 767811 - Fax 0421 75857  
info@officinestefanuto.com - officinestefanuto.com  
Cap.Soc. € 46.800,00 i.v. - Iscr.Reg.Impr. VE 02537200277 - Vol. n. 42836  
R.E.A. n. 224005 C.C.I.A.A. Venezia - Reg. Export n. VE 010271  
Cod.Fisc. e Partita IVA 02537200277

SPETT. LE/ INVOICE ADDRESS

EMMEGI ZINCATURA SRL

VIA ENRICO DA FIUME, 16  
33080 FIUME VENETO (PN)  
Telefono: 0434 959039  
Fax: 00434561249

LUOGO DI DESTINAZIONE SE DIVERSO / DELIVERY ADDRESS

SEDE GRUARO (VE)



TIPO DI DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE			NR. / NUMBER	DATA / DATE	ALL'ATTENZIONE DI / TO THE ATTENTION OF			VALUTA / CURRENCY	PAG. / PAGE			
Ordine Fornitore			23/929	14/03/23				EUR	2			
MODALITA' DI PAGAMENTO / TERM OF PAYMENT			PAGAMENTI / PAYMENT			BANCA / BANK						
R.B. 60 GG DFFM +5GG			ESCLUSO AGOSTO/DICEMBRE POSTICIPO 10 MESE SUCC.			BCC PORDENONESE E MONSILE S.C.						
TERMINI DI RESA / TERM OF DELIVERY			VETTORE / FORWARDER				SPEDIZIONE / FORWARDER			IMBALLO / PACKAGE		
FRANCO Ns. STABIL.(EXW GRUARO)							MEZZO Vs.			GRATIS		
R.	VS. CODICE SUPPLIER ITEM CODE	NS. CODICE OUR CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		U.M.G.	QT.G	U.M.A.	QT.A	DATA CONSEGNA DATE OF DELIVERY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	% SCONTO % DISCOUNT	NETTO RIGA NET ITEM
			LE SCADENZE DI AGOSTO E DICEMBRE DEVONO ESSERE SPOSTATE AL 10 DEL MESE SUCCESSIVO ***									

IL NUMERO DELL'ORDINE DOVRA' ESSERE SEMPRE CITATO SULLE BOLLE DI CONSEGNA, FATTURE E CORRISPONDENZA.

Il fornitore è tenuto a comunicare entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, l'eventuale indisponibilità ad effettuare la consegna nei tempi richiesti

Il ns. Servizio Tecnico per il controllo preventivo della quantità avrà necessità di controllare presso i Sigg. Fornitori i vari stadi di avanzamento della fornitura e della corrispondenza qualitativa con i capitolati assegnati. Con l'assunzione dell'ordine Vi impegnate a consentire ai ns. Tecnici incaricati il controllo qualitativo delle varie fasi che interessano le produzioni a noi destinate.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

TOTALE LORDO GROSS AMOUNT	SCONTO DISCOUNT	TOTALE NETTO NET AMOUNT
63,80	0,00	63,80