

Numero <b>OL/652</b>	Data <b>01/07/2022</b>	Tipo Documento <b>Ordine a fornitore</b>
Cod.Fornitore <b>003932</b>	P. IVA <b>IT03901241202</b>	Pagina
Spedizioniere		
Consegna <b>FRANCO</b>		
Pagamento <b>R.B. 90 GG FM AL 10 M.S.</b>		
Banca d'appoggio <b>BPER Banca</b> Abi: <b>05387</b> Cab: <b>37130</b> <b>ZOLA PREDOSA</b> C/C: <b>000003281182</b>		

Spettabile

**BENENATI & VAIRO SRVICOLO ARTIGIANI,**  
1/B **ZOLA PREDOSA**  
40069 **BO IT**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	% Sconto	Importo	Consegna
P125902-118	INGRANAGGIO - GEAR	Nr	5,0			0,00000	2022/07/11
P242305-125	MANDRINO	Nr	10,			0,00000	2022/07/11
P125905-112	INGRANAGGIO - GEAR	Nr	10,			0,00000	2022/07/11
P243258-111	MANDRINO	Nr	8,0			0,00000	2022/07/11

**N.B.: Eventuali modifiche del prezzo e delle condizioni di pagamento così come indicati nel presente Ordine, oppure, se non previsti, la loro determinazione dovranno essere concordate prima della consegna.**

ACCETTAZIONE: Vi preghiamo di mandarci copia di quest'ordine firmata per accettazione. Nulla ricevendo entro 5 gg. lavorativi, riterremo l'ordine accettato in tutte le sue parti.

Data e Firma per accettazione.....

Totale Imponibile

Imposta

**Totale Documento**