

Numero OL/652	Data 06/07/2022	Tipo Documento Ordine a fornitore
Cod.Fornitore 003932	P. IVA IT03901241202	Pagina
Spedizioniere		
Consegna FRANCO		
Pagamento R.B. 90 GG FM AL 10 M.S.		
Banca d'appoggio BPER Banca Abi: 05387 Cab: 37130 ZOLA PREDOSA C/C: 000003281182		

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
---	--