

Numero OL/745	Data 22/07/2022	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
0A05516	ALBERO MANDRINO - MTG-M ISO40	Nr	10,			0,00000	2022/08/30
P243604-113	MANDRINO USCITA HSK32	Nr	4,0			0,00000	2022/08/30
P124971-313	MANDRINO / Spindle	Nr	8,0			48,00000	2022/08/30
P243975-111	ASTUCCIO	Nr	12,			32,00000	2022/08/30
P237833-113	MANDRINO	Nr	1,0			0,00000	2022/08/30
P244321-113	ASTUCCIO USCITA D.8	Nr	3,0			0,00000	2022/08/30
P244321-114	ASTUCCIO USCITA D.5	Nr	1,0			0,00000	2022/08/30

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 768,00€
---	--