



Consegnare a:

MAGAZZINO CAMPO ROMANO
 LAZIOCREA SPA
 VIA CAMPO ROMANO,67
 00100 - ROMA (RM)
 ITALIA

Spettabile:

CARTO COPY SERVICE SRL
 CARTOCOPY@PEC.IT
 VIA ADOLFO OMODEO,21
 00179 - ROMA (RM)
 ITALIA

Ordine

Codice intestatario: 001.01478

spz.001.REGISTRO UFFICIALE U.0012690.07/08/2024

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Codice fornitore 001.01478 | Partita IVA o codice fiscale IT 04864781002 | Valuta € | Sconti | Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. | Data documento 07-08-2024 | Numero documento 569/ODA | | |
| Nome porto: Codice INCOTERM: Descrizione: | Vs.banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Ns.banca BBAN: | IBAN: | ABI: | CAB: | N.conto: BIC: | Trasporto a mezzo di Pag. 1 | | |
| Commissa: CINESCUOLA - Scuola Volonté II triennio | | CIG: B283F56695 | | | | | | |
| <i>Codice della merce o servizio</i> | <i>Descrizione della merce o servizio</i> | <i>U.M.</i> | <i>Quantità</i> | <i>Prezzo</i> | <i>Sconti e magg.</i> | <i>Importo</i> | <i>Codice IVA</i> | <i>Data concordata</i> |

ORDINE<1000 N. 569 DEL 07/08/2024

Fornitura materiale di cancelleria Scuola GMV
 Procedura su piattaforma STELLA - registro di sistema: PI133463-24
 Commessa : CINESCUOLA - CIG: B283F56695 - RUP: Pelloni

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|--|--------|------|--------|--------------------------------|------------|
| EB-001-006-00070 | CANCELLERIA | | | 705,30 | 0,00 | 705,30 | IVA 22% SPLIT PAYMENT ACQUISTI | 07-08-2024 |
|------------------|-------------|--|--|--------|------|--------|--------------------------------|------------|

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| Timbro e firma | Data scadenza 07-10-2024 | Importo Pagamento 705,30 BONIFICO | Totale merce | 705,30 |
| | Totale: | 705,30 | Sconti/maggiorazioni | 0,00 |
| | | | Altre spese | 0,00 |
| | | | Spese di imballo | 0,00 |
| | | | Spese di trasporto | 0,00 |
| | | | Spese di incasso | 0,00 |
| | | | Totale imponibile | 705,30 |
| | | | I.V.A. | 0,00 |
| | | | Totale documento € | 705,30 |
| | | | Sconto finanziario | 0,00 |
| | | | Importo prepagato | 0,00 |
| | | | Totale da pag. al netto dello sconto € | 705,30 |