

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECATELLI (AN)

Destinatario merce
006 INFANZIA BRUGNETTO
VIA PIO IX LOC. BRUGNETTO
TRECATELLI

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.380/00	18/06/2025	1 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PIE16A	SCUOLA INFANZIA BRUGETTO		Tanica	5,00	9,90	0,00	0,00	49,50	22
55	ALCOOL DENATURATO LT.5 PER USO NON ALIMENTARE		Pezzo	4,00	1,30	0,00	0,00	5,20	22
BE0351	RACCOGLI IMMONDI.C/MAN.E		Pezzo	8,00	0,46	0,00	0,00	3,68	22
PIE514148	GOMMA PZ.1		Pezzo	8,00	2,05	0,00	0,00	16,40	22
5506001	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12		Confezione	3,00	0,78	0,00	0,00	2,34	22
55969	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1		Confezione	20,00	4,00	0,00	0,00	80,00	22
VELO811B32	(CT.LT.1X6)		Confezione	6,00	15,60	0,00	0,00	93,60	22
DON027D	BICCHIERE PLASTICA 200 CC		Tanica	1,00	36,20	0,00	0,00	36,20	22
80011N	BIANCO PZ.100(100x30)		Tanica	8,00	2,80	0,00	0,00	22,40	22
PF20079	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800		Pezzo	8,00	1,95	0,00	0,00	15,60	22
PIE5489	SUPER PZ 2		Pezzo	5,00	1,05	0,00	0,00	5,25	22
82/M	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2		Scatola	7,00	3,65	0,00	0,00	25,55	5
BE0192	V PZ.10X12		Tanica	8,00	1,55	0,00	0,00	12,40	22
TTS1043	DURAMET CERAMETALLIZATA KG 5		Pezzo	5,00	5,10	0,00	0,00	25,50	22
TTS1858	(5X2)		Pezzo	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40	22
128380	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)		Pezzo	6,00	0,55	0,00	0,00	3,30	22
345OR	SANOBAGNO FRESH ML. 750		Confezione	5,00	3,75	0,00	0,00	18,75	22
344OR	(CT.ML.750X12)		Confezione	5,00	4,20	0,00	0,00	21,00	22
TTS132	DIMAS BAGNO ML.750		Pezzo	5,00	4,45	0,00	0,00	22,25	22
219E	(CT.ML.750X12)		Tanica	5,00	3,90	0,00	0,00	19,50	22
182P	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M		Pezzo	4,00	1,20	0,00	0,00	4,80	22
27A	PZ.100		Pezzo	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40	22
PF30016	OLICLOR CANDEGGINA LT 5		Pezzo	10,00	1,35	0,00	0,00	13,50	22
	(CT.LT.5X4)								
	MANICO ALLUMINIO CM.140 CON								
	FILETTO (VITE)								
	MOP COTONE GR.280 FILO GROSSO								
	PZ.1								
	MICROTUFF BASE BLU PZ.1								
	PANNO NUOVO TIPO VILEDPA PZ10 (d								
	503310)								
	PANNO PAVIMENTI TIPO VILED A								
	PZ.5X2								
	RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE								
	CM.60								
	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5								
	(CT.LT.5X4)								
	SCOPA EUROPA TRIANGOLARE PZ1								
	SCOPA FRANCESINA PZ.1								
	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG.								
	PER INCH.								
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
006 INFANZIA BRUGNETTO
VIA PIO IX LOC. BRUGNETTO
60012 TRECASTELLI

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.380/00	18/06/2025	2 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE								
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
514,52		108,85					623,37		
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
007 INFANZIA CASTEL COLONNA
VIA MARCONI 18
CASTEL COLONNA

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine		Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.379/00	18/06/2025		1 / 1		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio						
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM										
Telefono		Agente	Tipo spedizione		Porto		Tipo documento			
071 7957170		3					ORDINE CLIENTE			
Codice articolo	Descrizione		Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
BE0351	SCUOLA INFANZIA DI CASTEL COLONNA			Pezzo	8,00	0,46	0,00	0,00	3,68	22
PIE514148	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12)			Pezzo	5,00	2,05	0,00	0,00	10,25	22
VELO811B32	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1 (CT.LT.1X6)			Confezione	3,00	15,60	0,00	0,00	46,80	22
9529	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12			Pezzo	5,00	1,43	0,00	0,00	7,15	22
CHE512115N	DM GEL IGIENIZZANTE LT.1 (CT.LT.1X12)			Tanica	1,00	4,95	0,00	0,00	4,95	22
KEMIX514193N	DIMAS MARSIGLIA LIQUIDO LT 5			Tanica	1,00	2,40	0,00	0,00	2,40	22
PIE5489	DIMAS KEM LAVAPIATTI LT 5 (LT5X4)			Pezzo	5,00	1,05	0,00	0,00	5,25	22
BE0438	DIMAS BAGNO ML.750 (CT.ML.750X12)			Pezzo	1,00	1,30	0,00	0,00	1,30	22
82/M	DISGORGANTE LT.1			Scatola	7,00	3,65	0,00	0,00	25,55	5
BE0192	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M PZ.100			Tanica	6,00	1,55	0,00	0,00	9,30	22
TTS1043	OLICLOR CANDEGGINA LT 5 (CT.LT.5X4)			Pezzo	4,00	5,10	0,00	0,00	20,40	22
TTS1858	MANICO ALLUMINIO CM.140 CON FILETTO (VITE)			Pezzo	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40	22
128380	MOP COTONE GR.280 FILO GROSSO PZ.1			Pezzo	3,00	0,55	0,00	0,00	1,65	22
344OR	MICROTUFF BASE BLU PZ.1			Confezione	5,00	4,20	0,00	0,00	21,00	22
101833	PANNO PAVIMENTI TIPO VILED A PZ.5X2			Confezione	5,00	1,15	0,00	0,00	5,75	22
230	PANNO SPUGNA TIPO CABELLA PZ.5			Pezzo	2,00	1,10	0,00	0,00	2,20	22
TTS132	PIUMINO ELETTROSTATICO PZ.1			Pezzo	3,00	4,45	0,00	0,00	13,35	22
45	RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60			Cartone	2,00	22,60	0,00	0,00	45,20	22
27A	SACCHI IMM.NERI 70X110pz300			Pezzo	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40	22
TTS5541	SCOPA FRANCESINA PZ.1			Pezzo	2,00	10,50	0,00	0,00	21,00	22
TTS5041	SCOPA MARY PER ESTERNO			Pezzo	2,00	7,65	0,00	0,00	15,30	22
PF30016	SECCHIO EASY CON STRIZZINO LT.14			Pezzo	2,00	7,65	0,00	0,00	15,30	22
	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH.			Pezzo	10,00	1,35	0,00	0,00	13,50	22
	NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE									
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE						
293,78		60,29		354,07						
Note Documento :										
Note Cliente :										

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECATELLI (AN)

Destinatario merce
002 INFANZIA PONTE RIO
VIALE 1 MAGGIO 26 PONTE RIO
TRECATELLI

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.378/00	18/06/2025	1 / 1		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
55	SCUOLA INFANZIA PONTE RIO RACCOGLI IMMONDI.C/MAN.E GOMMA PZ.1		Pezzo	2,00	1,30	0,00	0,00	2,60	22
PIE514148	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1 (CT.LT.1X6)		Pezzo	5,00	2,05	0,00	0,00	10,25	22
5506001	BICCHIERE PLASTICA 200 CC BIANCO PZ.100(100x30)		Confezione	5,00	0,78	0,00	0,00	3,90	22
55969	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800 SUPER PZ 2		Confezione	15,00	4,00	0,00	0,00	60,00	22
VELO811B32	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12		Confezione	5,00	15,60	0,00	0,00	78,00	22
80011N	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)		Tanica	6,00	2,80	0,00	0,00	16,80	22
CHE512115N	DIMAS MARSIGLIA LIQUIDO LT 5		Tanica	2,00	4,95	0,00	0,00	9,90	22
PIE5489	DIMAS BAGNO ML.750 (CT.ML.750X12)		Pezzo	5,00	1,05	0,00	0,00	5,25	22
80/M	GUANTI FELPATI PZ.1 MIS. M		Paio	4,00	0,35	0,00	0,00	1,40	22
82/M	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M PZ.100		Scatola	8,00	3,65	0,00	0,00	29,20	5
BE0192	OLICLOR CANDEGGINA LT 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	6,00	1,55	0,00	0,00	9,30	22
82103/T	MOP MICROFIBRA A VITE		Pezzo	3,00	1,65	0,00	0,00	4,95	22
128380	MICROTUFF BASE BLU PZ.1		Pezzo	2,00	0,55	0,00	0,00	1,10	22
TTS1858	MOP COTONE GR.280 FILO GROSSO PZ.1		Pezzo	5,00	1,90	0,00	0,00	9,50	22
45	SACCHI IMM.NERI 70X110pz300		Cartone	2,00	22,60	0,00	0,00	45,20	22
219E	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	6,00	3,90	0,00	0,00	23,40	22
27A	SCOPA FRANCESINA PZ.1		Pezzo	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40	22
PF30016	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH. NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE		Pezzo	10,00	1,35	0,00	0,00	13,50	22
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
330,65		67,78					398,43		
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECATELLI (AN)

Destinatario merce
005 INFANZIA RIPE
VIA MATTEI 32 LOC. RIPE
TRECATELLI

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine		Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.377/00	18/06/2025		1 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio						
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM										
Telefono		Agente	Tipo spedizione		Porto		Tipo documento			
071 7957170		3					ORDINE CLIENTE			
Codice articolo	Descrizione		Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PIE16A	SCUOLA INF RIPE ALCOOL DENATURATO LT.5 PER USO NON ALIMENTARE			Tanica	5,00	9,90	0,00	0,00	49,50	22
55	RACCOGLI IMMONDI.C/MAN.E GOMMA PZ.1			Pezzo	4,00	1,30	0,00	0,00	5,20	22
BE0351	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12			Pezzo	10,00	0,46	0,00	0,00	4,60	22
PIE514148	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1 (CT.LT.1X6)			Pezzo	7,00	2,05	0,00	0,00	14,35	22
5506001	BICCHIERE PLASTICA 200 CC BIANCO PZ.100(100x30)			Confezione	10,00	0,78	0,00	0,00	7,80	22
55969	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800 SUPER PZ 2			Confezione	25,00	4,00	0,00	0,00	100,00	22
VELO811B32	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12			Confezione	8,00	15,60	0,00	0,00	124,80	22
DON027D	DURAMET CERAMETALLIZATA KG 5 (5X2)			Tanica	1,00	36,20	0,00	0,00	36,20	22
80011N	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)			Tanica	7,00	2,80	0,00	0,00	19,60	22
PF20079	SANOBAGNO FRESH ML. 750 (CT.ML.750X12)			Pezzo	15,00	1,95	0,00	0,00	29,25	22
CHE512115N	DIMAS MARSIGLIA LIQUIDO LT 5			Tanica	4,00	4,95	0,00	0,00	19,80	22
KEMIX514193N	DIMAS KEM LAVAPIATTI LT 5 (LT5X4)			Tanica	2,00	2,40	0,00	0,00	4,80	22
PIE5489	DIMAS BAGNO ML.750 (CT.ML.750X12)			Pezzo	2,00	1,05	0,00	0,00	2,10	22
BE0438	DISGORGANTE LT.1			Pezzo	2,00	1,30	0,00	0,00	2,60	22
80/M	GUANTI FELPATI PZ.1 MIS. M			Paio	5,00	0,35	0,00	0,00	1,75	22
82/M	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M PZ.100			Scatola	8,00	3,65	0,00	0,00	29,20	5
BE0192	OLICLOR CANDEGGINA LT 5 (CT.LT.5X4)			Tanica	8,00	1,55	0,00	0,00	12,40	22
TTS1043	MANICO ALLUMINIO CM.140 CON FILETTO (VITE)			Pezzo	2,00	5,10	0,00	0,00	10,20	22
82103/T	MOP MICROFIBRA A VITE			Pezzo	5,00	1,65	0,00	0,00	8,25	22
128380	MICROTUFF BASE BLU PZ.1			Pezzo	6,00	0,55	0,00	0,00	3,30	22
15	SCOPETTI WC+BASE PZ.1			Pezzo	6,00	1,20	0,00	0,00	7,20	22
45	SACCHI IMM.NERI 70X110pz300			Cartone	2,00	22,60	0,00	0,00	45,20	22
219E	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)			Tanica	6,00	3,90	0,00	0,00	23,40	22
27A	SCOPA FRANCESINA PZ.1			Pezzo	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40	22
TTS5541	SCOPA MARY PER ESTERNO			Pezzo	1,00	10,50	0,00	0,00	10,50	22
TTS5041	SECCHIO EASY CON STRIZZINO			Pezzo	1,00	7,65	0,00	0,00	7,65	22
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA						TOTALE ORDINE		
Note Documento :										
Note Cliente :										

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
005 INFANZIA RIPE
VIA MATTEI 32 LOC. RIPE
60012 TRECASTELLI

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.377/00	18/06/2025	2 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PF30016	LT.14 INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH. NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE		Pezzo	10,00	1,35	0,00	0,00	13,50	22
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
599,55		126,94					726,49		
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
10 SCUOLA SECONDARIA DI MONTERADO
VIALE E PACI 32 LOC MONTERADO

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.376/00	18/06/2025	1 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PIE16A	SCUOLA PRIMARIA MONTERADO		Tanica	10,00	9,90	0,00	0,00	99,00	22
55	ALCOOL DENATURATO LT.5 PER		Pezzo	3,00	1,30	0,00	0,00	3,90	22
BE0351	USO NON ALIMENTARE		Pezzo	8,00	0,46	0,00	0,00	3,68	22
PIE514148	RACCOGLI IMMONDI.C/MAN.E		Pezzo	8,00	2,05	0,00	0,00	16,40	22
	GOMMA PZ.1								
5506001	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12		Confezione	2,00	0,78	0,00	0,00	1,56	22
55969	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1		Confezione	80,00	4,00	0,00	0,00	320,00	22
VELO811B32	(CT.LT.1X6)		Confezione	8,00	15,60	0,00	0,00	124,80	22
DON027D	BICCHIERE PLASTICA 200 CC		Tanica	1,00	36,20	0,00	0,00	36,20	22
70	BIANCO PZ.100(100x30)		Pezzo	5,00	1,50	0,00	0,00	7,50	22
TTS3550	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800		Pezzo	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	22
80011N	SUPER PZ 2		Tanica	18,00	2,80	0,00	0,00	50,40	22
PF20079	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2		Pezzo	30,00	1,95	0,00	0,00	58,50	22
	V PZ.10X12								
CHE512115N	DURAMET CERAMETALLIZATA KG 5		Tanica	2,00	4,95	0,00	0,00	9,90	22
KEMIX514193N	(5X2)		Tanica	4,00	2,40	0,00	0,00	9,60	22
PIE5489	CESTINO GETTACARTE PZ.1 PIENO		Pezzo	8,00	1,05	0,00	0,00	8,40	22
BE0438	CLIP FERMASACCO PZ.1		Pezzo	5,00	1,30	0,00	0,00	6,50	22
82/M	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)		Scatola	15,00	3,65	0,00	0,00	54,75	5
BE0192	SANOBAGNO FRESH ML. 750		Tanica	15,00	1,55	0,00	0,00	23,25	22
TTS1043	(CT.ML.750X12)		Pezzo	2,00	5,10	0,00	0,00	10,20	22
82103/T	DISGORGANTE LT.1		Pezzo	8,00	1,65	0,00	0,00	13,20	22
TTS1858	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M		Pezzo	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40	22
128380	PZ.100		Pezzo	15,00	0,55	0,00	0,00	8,25	22
344OR	OLICLOR CANDEGGINA LT 5		Confezione	8,00	4,20	0,00	0,00	33,60	22
101833	(CT.LT.5X4)		Confezione	8,00	1,15	0,00	0,00	9,20	22
	MANICO ALLUMINIO CM.140 CON								
	FILETTO (VITE)								
	MOP MICROFIBRA A VITE								
	MOP COTONE GR.280 FILO GROSSO								
	PZ.1								
	MICROTUFF BASE BLU PZ.1								
	PANNO PAVIMENTI TIPO VILED								
	PZ.5X2								
	PANNO SPUGNA TIPO CABELLA								
	PZ.5								
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
10 SCUOLA SECONDARIA DI MONTERADO
VIALE E PACI 32 LOC MONTERADO
60012

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.376/00	18/06/2025	2 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
230	PIUMINO ELETTROSTATICO PZ.1		Pezzo	2,00	1,10	0,00	0,00	2,20	22
15	SCOPETTI WC+BASE PZ.1		Pezzo	10,00	1,20	0,00	0,00	12,00	22
TTS400	RICAMBIO FORBICE COTON.CM.100 PZ.1X2		Pezzo	5,00	16,30	0,00	0,00	81,50	22
TTS132	RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60		Pezzo	5,00	4,45	0,00	0,00	22,25	22
41B	SACCHI IMM. NERI 50X60 PZ. 1000 (25PZ)		Cartone	2,00	24,70	0,00	0,00	49,40	22
45	SACCHI IMM.NERI 70X110pz300		Cartone	3,00	22,60	0,00	0,00	67,80	22
219E	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	8,00	3,90	0,00	0,00	31,20	22
182P	SCOPA EUROPA TRIANGOLARE PZ1		Pezzo	4,00	1,20	0,00	0,00	4,80	22
27A	SCOPA FRANCESINA PZ.1		Pezzo	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40	22
TTS5541	SCOPA MARY PER ESTERNO		Pezzo	2,00	10,50	0,00	0,00	21,00	22
PF30016	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH.		Pezzo	30,00	1,35	0,00	0,00	40,50	22
TTS802	TELAIO SNODABILE CM.60		Pezzo	1,00	3,40	0,00	0,00	3,40	22
TTS8190	IMPUGNATURA TERGIVETRO PZ.1		Pezzo	1,00	3,15	0,00	0,00	3,15	22
TTS8102	SUPPORTO INOX TERGIVETRO CM 35		Pezzo	2,00	4,45	0,00	0,00	8,90	22
326	SPUGNE TRIS MARE PZ. 3		Pezzo	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00	22
TTS1501	MOP PINZA 400 GR		Pezzo	4,00	1,75	0,00	0,00	7,00	22
TTS1041	MANICO ALLUMINIO CM.140 C/FORO PZ.1		Pezzo	2,00	5,10	0,00	0,00	10,20	22
TTS1900	PINZA PER MOP		Pezzo	2,00	2,35	0,00	0,00	4,70	22
	NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE								
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
1.302,59		277,26					1.579,85		
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
009 SCUOLA PRIMARIA DI RIPE
VIA DON ORLONE 7 RIPE

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.375/00	18/06/2025	1 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PIE16A	SCUOLA PRIMARIA RIPE ALCOOL DENATURATO LT.5 PER USO NON ALIMENTARE		Tanica	10,00	9,90	0,00	0,00	99,00	22
BE0351	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12		Pezzo	6,00	0,46	0,00	0,00	2,76	22
PIE514148	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1 (CT.LT.1X6)		Pezzo	8,00	2,05	0,00	0,00	16,40	22
55969	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800 SUPER PZ 2		Confezione	80,00	4,00	0,00	0,00	320,00	22
VELO811B32	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12		Confezione	8,00	15,60	0,00	0,00	124,80	22
TTS3550	CLIP FERMASACCO PZ.1		Pezzo	8,00	1,00	0,00	0,00	8,00	22
9529	DM GEL IGIENIZZANTE LT.1 (CT.LT.1X12)		Pezzo	8,00	1,43	0,00	0,00	11,44	22
80011N	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)		Tanica	30,00	2,80	0,00	0,00	84,00	22
PF20079	SANOBAGNO FRESH ML. 750 (CT.ML.750X12)		Pezzo	30,00	1,95	0,00	0,00	58,50	22
CHE512115N	DIMAS MARSIGLIA LIQUIDO LT 5		Tanica	3,00	4,95	0,00	0,00	14,85	22
PIE5489	DIMAS BAGNO ML.750 (CT.ML.750X12)		Pezzo	8,00	1,05	0,00	0,00	8,40	22
BE0438	DISGORGANTE LT.1		Pezzo	4,00	1,30	0,00	0,00	5,20	22
82/S	GUANTI LATTICE S.POLV. MIS.S PZ.100		Scatola	15,00	3,65	0,00	0,00	54,75	5
82/L	GUANTI LATTICE S.POLV.MIS. L PZ.100		Scatola	30,00	3,65	0,00	0,00	109,50	5
BE0192	OLICLOR CANDEGGINA LT 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	20,00	1,55	0,00	0,00	31,00	22
TTS1043	MANICO ALLUMINIO CM.140 CON FILETTO (VITE)		Pezzo	6,00	5,10	0,00	0,00	30,60	22
TTS1858	MOP COTONE GR.280 FILO GROSSO PZ.1		Pezzo	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40	22
128380	MICROTUFF BASE BLU PZ.1		Pezzo	15,00	0,55	0,00	0,00	8,25	22
345OR	PANNO NUOVO TIPO VILED A PZ10 (d 503310)		Confezione	15,00	3,75	0,00	0,00	56,25	22
15	SCOPETTI WC+BASE PZ.1		Pezzo	13,00	1,20	0,00	0,00	15,60	22
118	RAGNATORE FIOCCO PZ 1		Pezzo	2,00	1,25	0,00	0,00	2,50	22
TTS400	RICAMBIO FORBICE COTON.CM.100 PZ.1X2		Pezzo	2,00	16,30	0,00	0,00	32,60	22
45	SACCHI IMM.NERI 70X110pz300		Cartone	3,00	22,60	0,00	0,00	67,80	22
219E	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	12,00	3,90	0,00	0,00	46,80	22
182P	SCOPA EUROPA TRIANGOLARE PZ1		Pezzo	6,00	1,20	0,00	0,00	7,20	22
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECATELLI (AN)

Destinatario merce
009 SCUOLA PRIMARIA DI RIPE
VIA DON ORLONE 7 RIPE
60012

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.375/00	18/06/2025	2 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
27A	SCOPA FRANCESINA PZ.1		Pezzo	8,00	1,60	0,00	0,00	12,80	22
PF30016	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH.		Pezzo	40,00	1,35	0,00	0,00	54,00	22
TTS802	TELAIO SNODABILE CM.60		Pezzo	1,00	3,40	0,00	0,00	3,40	22
326	SPUGNE TRIS MARE PZ. 3		Pezzo	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00	22
	NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE								
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
1.299,80		258,03					1.557,83		
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
10 SCUOLA SECONDARIA DI MONTERADO
VIALE E PACI 32 LOC MONTERADO

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.374/00	18/06/2025	1 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PIE16A	SCUOLA SECONDARIA DI MONTERADO		Tanica	8,00	9,90	0,00	0,00	79,20	22
55	ALCOOL DENATURATO LT.5 PER USO NON ALIMENTARE		Pezzo	3,00	1,30	0,00	0,00	3,90	22
BE0351	RACCOGLI IMMONDI.C/MAN.E GOMMA PZ.1		Pezzo	8,00	0,46	0,00	0,00	3,68	22
PIE514148	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12 DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1 (CT.LT.1X6)		Pezzo	8,00	2,05	0,00	0,00	16,40	22
5506001	BICCHIERE PLASTICA 200 CC BIANCO PZ.100(100x30)		Confezione	2,00	0,78	0,00	0,00	1,56	22
55969	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800 SUPER PZ 2		Confezione	80,00	4,00	0,00	0,00	320,00	22
VELO811B32	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12		Confezione	8,00	15,60	0,00	0,00	124,80	22
70	CESTINO GETTACARTE PZ.1 PIENO		Pezzo	5,00	1,50	0,00	0,00	7,50	22
TTS3550	CLIP FERMASACCO PZ.1		Pezzo	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	22
80011N	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)		Tanica	18,00	2,80	0,00	0,00	50,40	22
PF30016	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH.		Pezzo	30,00	1,95	0,00	0,00	58,50	22
PIE5489	DIMAS BAGNO ML.750 (CT.ML.750X12)		Pezzo	8,00	1,05	0,00	0,00	8,40	22
BE0438	DISGORGANTE LT.1		Pezzo	5,00	1,30	0,00	0,00	6,50	22
82/M	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M PZ.100		Scatola	15,00	3,65	0,00	0,00	54,75	5
BE0192	OLICLOR CANDEGGINA LT 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	10,00	1,55	0,00	0,00	15,50	22
TTS1043	MANICO ALLUMINIO CM.140 CON FILETTO (VITE)		Pezzo	2,00	5,10	0,00	0,00	10,20	22
82103/T	MOP MICROFIBRA A VITE		Pezzo	8,00	1,65	0,00	0,00	13,20	22
TTS1858	MOP COTONE GR.280 FILO GROSSO PZ.1		Pezzo	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40	22
128380	MICROTUFF BASE BLU PZ.1		Pezzo	15,00	0,55	0,00	0,00	8,25	22
344OR	PANNO PAVIMENTI TIPO VILED A PZ.5X2		Confezione	8,00	4,20	0,00	0,00	33,60	22
101833	PANNO SPUGNA TIPO CABELLA PZ.5		Confezione	8,00	1,15	0,00	0,00	9,20	22
230	PIUMINO ELETTROSTATICO PZ.1		Pezzo	2,00	1,10	0,00	0,00	2,20	22
15	SCOPETTI WC+BASE PZ.1		Pezzo	10,00	1,20	0,00	0,00	12,00	22
TTS132	RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60		Pezzo	5,00	4,45	0,00	0,00	22,25	22
41B	SACCHI IMM. NERI 50X60 PZ. 1000		Cartone	2,00	24,70	0,00	0,00	49,40	22
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

Destinatario merce
10 SCUOLA SECONDARIA DI MONTERADO
VIALE E PACI 32 LOC MONTERADO
60012

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.374/00	18/06/2025	2 / 2		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
45	(25PZ) SACCHI IMM.NERI 70X110pz300		Cartone	3,00	22,60	0,00	0,00	67,80	22
219E	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)		Tanica	8,00	3,90	0,00	0,00	31,20	22
182P	SCOPA EUROPA TRIANGOLARE PZ1		Pezzo	4,00	1,20	0,00	0,00	4,80	22
27A	SCOPA FRANCESINA PZ.1		Pezzo	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40	22
PF30016	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH.		Pezzo	30,00	1,35	0,00	0,00	40,50	22
TTS802	TELAIO SNODABILE CM.60		Pezzo	1,00	3,40	0,00	0,00	3,40	22
TTS8102	SUPPORTO INOX TERGIVETRO CM 35		Pezzo	2,00	3,15	0,00	0,00	6,30	22
TTS8190	IMPUGNATURA TERGIVETRO PZ.1		Pezzo	2,00	4,45	0,00	0,00	8,90	22
326	SPUGNE TRIS MARE PZ. 3		Pezzo	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00	22
TTS1501	MOP PINZA 400 GR		Pezzo	5,00	1,75	0,00	0,00	8,75	22
TTS1041	MANICO ALLUMINIO CM.140 C/FORO PZ.1		Pezzo	2,00	5,10	0,00	0,00	10,20	22
TTS1900	PINZA PER MOP		Pezzo	2,00	2,35	0,00	0,00	4,70	22
TTS2020	CARRELLO TECNO 20 PZ 1		Pezzo	1,00	262,10	0,00	0,00	262,10	22
TTS3503	SECCHIO IM MOPLN LT 6		Pezzo	2,00	6,50	0,00	0,00	13,00	22
NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE									
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
1.396,84		298,00					1.694,84		
Note Documento :									
Note Cliente :									

ORDINE DA CARICARE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECATELLI (AN)

Destinatario merce
001 SCUOLA SECONDARIA
VIA MOLINO 6LOC.PASSO RIPE
TRECATELLI

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero ordine	Data ordine	Pag.		
7.072	22SP	EURO Euro	92015350421		3.373/00	18/06/2025	1 / 1		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
020 B.BIT94H0849102600000250000096-30FM									
Telefono	Agente	Tipo spedizione		Porto	Tipo documento				
071 7957170	3				ORDINE CLIENTE				
Codice articolo	Descrizione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PIE16A	SCUOLA SECONDARI A DI PASSI DI RIPE		Tanica	8,00	9,90	0,00	0,00	79,20	22
BE0351	ALCOOL DENATURATO LT.5 PER USO NON ALIMENTARE		Pezzo	3,00	0,46	0,00	0,00	1,38	22
PIE514148	AMMONIACA LT. 1 (CT.LT.1X 12		Pezzo	6,00	2,05	0,00	0,00	12,30	22
5506001	DIMAS DEKAL ANTICALCARE LT.1 (CT.LT.1X6)		Confezione	10,00	0,78	0,00	0,00	7,80	22
55969	BICCHIERE PLASTICA 200 CC BIANCO PZ.100(100x30)		Confezione	80,00	4,00	0,00	0,00	320,00	22
VELO811B32	BOBINA BULKYSOFT WIPER 800 SUPER PZ 2		Confezione	6,00	15,60	0,00	0,00	93,60	22
80011N	CARTA IGIENICA SMART P. CELL 2 V PZ.10X12		Tanica	18,00	2,80	0,00	0,00	50,40	22
PF20079	EUSTERAL FORMIO LT5 (5X4)		Pezzo	10,00	1,95	0,00	0,00	19,50	22
CHE512115N	SANOBAGNO FRESH ML. 750 (CT.ML.750X12)		Tanica	2,00	4,95	0,00	0,00	9,90	22
BE0438	DIMAS MARSIGLIA LIQUIDO LT 5		Pezzo	3,00	1,30	0,00	0,00	3,90	22
82/M	DISGORGANTE LT.1		Scatola	15,00	3,65	0,00	0,00	54,75	5
BE0192	GUANTI LATTICE S POLV.MIS. M PZ.100		Tanica	4,00	1,55	0,00	0,00	6,20	22
128380	OLICLOR CANDEGGINA LT 5 (CT.LT.5X4)		Pezzo	15,00	0,55	0,00	0,00	8,25	22
344OR	MICROTUFF BASE BLU PZ.1		Confezione	8,00	4,20	0,00	0,00	33,60	22
219E	PANNO PAVIMENTI TIPO VILEDA PZ.5X2		Tanica	6,00	3,90	0,00	0,00	23,40	22
182P	DIMAS MANI ROSA SOFT LT. 5 (CT.LT.5X4)		Pezzo	4,00	1,20	0,00	0,00	4,80	22
27A	SCOPA EUROPA TRIANGOLARE PZ1		Pezzo	8,00	1,60	0,00	0,00	12,80	22
PF30016	SCOPA FRANCESINA PZ.1		Pezzo	30,00	1,35	0,00	0,00	40,50	22
326	INK ML.750 (CT.ML.750X12) DETERG. PER INCH.		Pezzo	2,00	0,50	0,00	0,00	1,00	22
	SPUGNE TRIS MARE PZ. 3								
	NON SI ACCETTANO								
	CONTESTAZIONI SUL MATERIALE								
	DOPO 48H DAL RICEVIMENTO								
	DELLA MERCE								
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE					
783,28		163,02		946,30					
Note Documento :									
Note Cliente :									

ISTITUTO COMPRENSIVO NORI DE NOBILI
VIALE UMBERTO I N 18
60012 TRECASTELLI (AN)

008 SEGRETERIA SEDE CENTRALE
VILE UMBERTO 18 TRECASTELLI