



TIPO DOCUMENTO ORDINE D'ACQUISTO		NUMERO 3/2026	DATA 13-02-2026	FORNITORE C.A.R.S. SOC. COOP. AGENZIA VIAGGI SANTERNO					
CODICE CIG BA68158D86	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFOM1J	N. PAG 1/1	VIA GALEATI N. 5					
P. IVA 00532460375	C.F.	CODICE FORNITORE AGENZIA		40026 IMOLA BO					
CONTATTI									
LUOGO DI CONSEGNA									
							RIFERIMENTO		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	CONSEGNA	
	1.MUSCHERA/MANUELA MISS(ADT/29SEP75)								
	LH 283 T 15APR 3 BLQFRA HK1 1035 1210 319 E 0 RG		1.00	188.000		188,00			
	LH 850 T 15APR 3 FRAHEL HK1 1 1330 1700 32N E 0 RG		1.00	167.720		167,72			
	tasse aeroportuali								
	LH4063 S 19APR 7 HELMUC HK1 1250 1425 32N E 0 RG		1.00	167.720		167,72			
	LH9484 S 19APR 7 MUCBLQ HK1 2 1525 1630 E95 E 0 G		1.00	30.000		30,00	022		
	diritti agenzia								
	bagaglio in stiva								
	*** Totale					385,72			
	*** Totale IVA 022 (Imp. 30)					6,60			
	*** Totale IVA inclusa					392,32			
NOTE									

Firmato digitalmente da ROSARIA DI CONZO

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa MANUELA MUSCHERA'

Firmato digitalmente da MANUELA MUSCHERA' (firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)