

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| Documento  | Numero | Data       | Pagina |
| PREVENTIVO | / 119  | 04/06/2024 | 1      |

|                               |
|-------------------------------|
| Destinazione merce se diversa |
|-------------------------------|

|  |
|--|
| Spett.le   |
| ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA" |
| C.SO GARIBALDI                                       |
| 88024 GIRIFALCO                                      |
| CZ   |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Codice Cliente | Partita Iva / Codice Fiscale |
| 501.00743      | 98001020795                  |

|                       |
|-----------------------|
| Modalità di Pagamento |
| BONIFICO              |

|   |                |     |     |        |
|---|----------------|-----|-----|--------|
| Banca d'appoggio Cliente  | Conto Corrente | ABI | CAB | Agente |
| IBAN IT63D0825842960001000019901-IBAN IT83L0100504401000000009399 |                |     |     |        |

## Scadenze Rate e relativo Importo

| Codice e Descrizione Articolo   | UM | Quantità | Prezzo Un. | Sconto | Importo | IVA |
|---|----|----------|------------|--------|---------|-----|
| 00181 NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO 5 CM   | PZ | 10       | 11,0000    |        | 110,00  | 22  |
| 120234 CARTA IGIENICA 10 ROTOLI 160 STR TORK IMBALL<br>O DA 8 CONF DA 10 ROTOLI | CF | 100      | 1,9500     |        | 195,00  | 22  |
| 120323 CARTA IGIENICA 4 ROTOLI 4 2 V 500 STRAPPI TO<br>RK IMBALLO DA 7 CONF     | CF | 38       | 2,2000     |        | 83,60   | 22  |
| 004 SACCO N.U. B.D. MISURA 90*120 NERO CARTONE D<br>A 20 KG                     | KG | 40       | 1,7500     |        | 70,00   | 22  |
| 00754 ERASER SGRASSANTE PER MACCHIE DI INCHIOSTRO<br>E PENNARELLI DA 750 ML     | PZ | 50       | 2,4000     |        | 120,00  | 22  |
| 010313 GUANTI IN LATTICE SENSITIVE MIS L GR 5 CF DA<br>100 PZ BRENTA            | CF | 10       | 3,2500     |        | 32,50   | 05  |
| 044 GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA  | PZ | 100      | 1,0000     |        | 100,00  | 22  |
| 00136 BRILLO DETERGENTE X VETRI E SUPERF. DA 750 M<br>L                         | PZ | 10       | 1,3000     |        | 13,00   | 22  |
| 3400582 BOMBOLETTA "DEO JOY" LAVANDA E LIMONE DA 300<br>ML                      | PZ | 10       | 0,9500     |        | 9,50    | 22  |
| 00668 TAVOLETTA IGIENIZZANTE PER WC   | PZ | 50       | 1,4000     |        | 70,00   | 22  |
| 509255 TORK COPPIA ROTOLONI 800 STRAPPI 184MT 2 V                               | CF | 10       | 7,9000     |        | 79,00   | 22  |
| 01225 LEGNO FACILE LUCIDANTE PER MOBILI DA 500 ML                               | PZ | 5        | 1,9000     |        | 9,50    | 22  |

|                                     |                 |                   |                        |                   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | Spese Trasporto | Spese Varie       | Spese Banca            | Totale Imponibile |
|                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                   | 892,10            |
| Causale del trasporto               | Imponibili      | I.V.A.            | Imposta/esenzione Iva  | Totale IVA        |
| Trasporto a cura del<br>MITTENTE    | 859,60<br>32,50 | 22<br>05          | 189,11<br>1,63         | 190,74            |
| Porto                               |                 |                   |                        | Totale Documento  |
| FRANCO                              |                 |                   |                        | <b>1.082,84</b>   |
| Colli                               | Peso            | Data e Ora Inizio |                        | Acconto           |
| 03                                  | 40,00000        |                   |                        | 0,00              |
| Aspetto esteriore dei beni          |                 |                   |                        | Abbuono           |
|                                     |                 |                   |                        | 0,00              |
| Note                                |                 |                   |                        | Totale da pagare  |
|                                     |                 |                   |                        | 892,10            |
| Vettore                             |                 |                   | Firma del Conducente   |                   |
|                                     |                 |                   | Firma del Destinatario |                   |

Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, Vi autorizziamo al trattamento dei dati personali

seguici su:

