

Descrizione Ordine:	Progetto 10.8.1.B2 - FESK PN-EM-2018-43 - WorkStation Officina Elettrica	Fornitore:	<u>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</u>
Stato:	Accettato dal Fornitore	Ente:	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA- ROMAGNA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - F.LLI TADDIA

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
DPS-Z2-24BND2	<u>HP Workstation Z2 con monitor Z24nf e cavi a corredo</u>	Pezzo	10,00	892,00	22,00

[Vai a inizio ordine](#)**Altri elementi dell'ordine**


#	Nome	Descrizione	Valore
1	MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ORDINE 4852843

Totale Ordine (IVA Esclusa):	8.920,00	Totale IVA:	1.962,40	Totale Ordine (IVA inclusa):	10.882,40
Indirizzo di Consegna:	VIA BARUFFALDI, 10 - 44042 - CENTO - (FE)		//		
Indirizzo di Fatturazione:	VIA BARUFFALDI, 10 - 44042 - CENTO - (FE)		//		
CUP:	E38G18000190007	CIG:	ZCA27A2C7F		
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:	UFRA29	Partita IVA Amministrazione:	90013480380	Modalità Pagamento:	BONIFICO BANCARIO
Note:	RIF. NS. ORDINE INTERNO N.45/2019 PREGASI FAR PERVENIRE DOCUMENTO INERENTE LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI				//

1 allegato presente

[Vedi allegati](#) 

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	21/03/2019 11:21:22	-	
Accettato dal Fornitore	21/03/2019 18:27:23	-	-