



BUONO DI ORDINAZIONE	Aggr. /Voce T/C/S/ IVA T/C/S/ IMP.	6/1/4
-----------------------------	--	--------------

SPETT.LE DITTA
LASERCART

In riferimento alla Ns. richiesta di preventivo prot. nr. 1388 del 24/02/2024 ed al Vs preventivo prot. nr. 1450 del 27/02/2024;
Con la presente, inviamo ordine per il seguente materiale:

MATERIALE	QUANTITA'	COSTO SINGOLO	totale
PORTAPROGETTI CON BOTTOONE DORSO 10 CM 239 BLU	5	3,29	16,45 €
PORTAPROGETTI CON BOTTOONE DORSO 12 CM 240 BLU	5	4,06	20,30 €
ATAMI B'CUZZ HYDRO NUTRITION A+B 2X 1LT	6	19,46	116,76 €
CUBO DI RUBIK CM 5,5x5,5 TEOREMA 65866	20	3,10	62,00 €
GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO BUSTA	25	0,70	17,50 €
BORSA PRONTO SOCCORSO MIZAR FINO 2 PERSONE VA082	1	24,00	24,00 €
			257,01 €

TOTALE IMPOSIBILE	257,01 €
IVA 4%	4,67 €
IVA 22%	30,86 €
TOT. GENERALE	292,54 €

Per il seguente ordine vogliate prendere atto per la fattura elettronica dei seguenti dati:

CIG:	BOA21589F3
CODICE UNIVOCO	UFTB58
CUP:	

SI CHIEDE DI CONCORDARE LA DATA DI CONSEGNA - LA STESSA DEVE ESSERE EFF. IN ORARIO ANTIMERIDIANO dal lunedì al venerdì

Si prega cortesemente di voler fornire gli articoli ordinati ognuno presso i plessi indicati nell' allegato 1.

INTESTAZIONE FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Mons.Luigi Vitali
Via xx Settembre, 4 - 23822 BELLANO

C.F. 83007920131

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorenza Martocchi
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.
lgs. N. 39/93

Firmato digitalmente da LORENZA MARTOCCHI