

CodiceArticoloAlte

Indirizzo Spedizione merce: () ITALIA	destinatario/intestazione fattura: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAVOUR VIA ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO (MI) ITALIA
--	--

ordine				N e data ordine		n. pag.
				8.774 29/11/22		1
condizioni pagamento:		Banca d'appoggio		ABI	CAB	c/c
RIMESSA DIR.60 GG FM		BANCO POPOLARE SOC. COOP.		05034	20604	000000005011
agt	Cliente	partita IVA	resa:	Vettore		
020	04CUICANNO		ASSEGNATO	MEZZO NOSTRO		

Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Netto	cons.
	Ns.preventivo: 713 - 04/11/2022					
2114	ALCOOL ETIL.DENAT.ML 750	60,00	2,70	10	145,80	04/12/22
3623	GUANTO SATINATO NUT	20,00	0,85	10	15,30	04/12/22
	10-M					
	10-S					
CER020	CEROTTI ASSORT.8 MIS.PZ.100	6,00	7,80	10	42,12	04/12/22
3550	MICROTEX MICROF.EUDOREX 40X40	20,00	3,40	10	61,20	04/12/22
	BLU					
	ROSSO					
1900	DEODORANTE SPRAY ML.300	10,00	1,50	10	13,50	04/12/22
3908	SAC.CESTINO AZZURRO PZ.25	108,00	1,34		144,72	04/12/22
3302	PALETTA CON MANICO ECONOMICA	15,00	2,20	10	29,70	04/12/22
2406	RIC.RANAZZA COTONE CM.60	10,00	4,80	10	43,20	04/12/22
3903	SACCO NEUTRO GRANDE	2.500,00	0,16	10	360,00	04/12/22
1301	SUPERNET LT.1	36,00	4,50	10	145,80	04/12/22
1608/750	CIF GEL+CANDEGGINA ML.750	108,00	2,1333	10	207,36	04/12/22

Totale ordine

1.208,70