

Preventivo

OFF.000027 del 19/06/2019

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIFICO BANC. 60 gg	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO AG. 1 CREMONA	Partita IVA e codice fiscale cliente IT 80003390194
--	--	---

Luogo di destinazione

COMUNE DI SPINADESCO
Via GIUSEPPE MAZZINI 2
26020 SPINADESCO (CR)

Cessionario / Intestazione documento

2063 - SPETT.LE
COMUNE DI SPINADESCO
Via GIUSEPPE MAZZINI 2

Commesso 4 -	Agente -	26020 SPINADESCO (CR)
------------------------	--------------------	-----------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
7773F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D5 BLU 35X25	20 PZ	1,9500			22	39,00
7743E0000	FALDONE C/LACCI D12 34,5X25	20 PZ	0,9400			22	18,80
010063000	FERMAGLI BUFFETTI N.3 PZ.100	20 PZ	0,1900			22	3,80
049000000	NAS.BIADESIVO SCOTCH 665 CHIOC 12MMX6,3MT SENZA LINER	3 PZ	2,1400			22	6,42
NON CODIFICATO	236240 Post-it® Super Sticky colori Bora Bora - 76x76 mm - r	3 PZ	8,1900			22	24,57
NON CODIFICATO	308893 Foglietti Post-It® Super Sticky Marrakesh - 76x76 mm	3 PZ	7,8900			22	23,67
003807C00	CORRETTORE A NASTRO 4,2MMX10MT BUFFETTI	5 PZ	1,3800			22	6,90
SPI258714	NASTRO ADESIVO IN TELA TES 70 2 SYROM - TES 702 SPECIAL - 3	3 PZ	2,0500			22	6,15
004901000	CARTA FOTOCOPIE A4 80 GR.	25 PZ	2,4400			22	61,00
0610CRS00	CD-R SLIM BUFFETTI 700MB 10PZ COMP.UNIT.SIAE ASSOLTO 1,00	1 PZ	5,6900	1,00		22	5,69
02630B000	COLLA STICK 10 GR. BUFFETTI	5 PZ	0,4500			22	2,25
NON CODIFICATO	829157 CONF. 12 PENNE AD INCHIOSTRO GEL NERO	1 PZ	10,0700			22	10,07
SPI323664	PENNA A SFERA JETSTREAM A SCATTO UNI-BALL - BLU - 1 MM	12 PZ	1,9400			22	23,28

Totale merce i.e. 231,60	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie 3,26	Bolli su effetti
------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	234,88	22,00	51,67	286,55		
	234,88		51,67	286,55		

Totale S.I.A.E.
1,00

Totale esente	Bolli su esenti	Punti documento 0 (0,00€)	(previa verifica)
----------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 114	Peso (gr.)	Data e ora consegna 19/06/2019 16.41	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 286,55
Vettore ()			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			Porto Assegnato	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 234,88€

Scadenze	Mis. fiscale N° 02 80019739	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-----------------	---------------------------------------	---

Annotazioni
