

INTESTATARIO DOCUMENTO

DESTINATARIO MERCE

I.C.S. "SPERONE - PERTINI"
VIA N. GIANNOTTA, 4
PALERMO

90121 PA

COD.CLI 02390	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE 80048990826	AGENTE	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	NUM. DOCUM. 19/ 14582	DATA DOCUM. 09/01/19
C.PAG 70	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO 60 GG	Note				N. PAGINA 1

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNI	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	CRESCERE IN ALLEGRIA - BIS PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610 CIG Z74269DFF9 CUP J75B18000010007 VS PROT. 75/A22 DEL 08.01.2019						
XX	CARRUCOLE PICCOLE	PZ	8	1,500		12,00	22
XX	50MT CORDONCINO SOTTILE DIAM. 4MM	PZ	1	17,000		17,00	22
NAA/0022	NASTRO TRASPARENTE 50X66	PZ	2	0,750		1,50	22
NAA/0011	NASTRO ADESIVO 15X66	PZ	2	0,450		0,90	22
CARTI/0001	CARTA IMBALLO AVANA A FOGLI	FF	4	0,280		1,12	22
CWR/C3652	MATITE COLORATE DA 12	PZ	2	0,700		1,40	22
CWR/08808/	TEMPERA ML.1000 BIANCA CWR	PZ	1	1,800		1,80	22
CWR/08808/	TEMPERA ML.1000 BLU CWR	PZ	1	1,800		1,80	22
CWR/08808/	TEMPERA ML.1000 GIALLO CWR	PZ	1	1,800		1,80	22
CWR/08808/	TEMPERA ML.1000 NERO CWR	PZ	1	1,800		1,80	22
CWR/08808/	TEMPERA ML.1000 ROSSA CWR	PZ	1	1,800		1,80	22
XX	ARGILLA 25KG	PZ	2	8,500		17,00	22
MA/0009	MATITA CWR C1602/12	PZ	60	0,050		3,00	22
GO/NIK30	GOMMA IN RESINA NIK	PZ	60	0,060		3,60	22
RI/571	DOPIO DECIMETRO ANTILUCE	PZ	40	0,500		20,00	22
PE/0002	PENNA BIC CRISTAL NERO	PZ	100	0,200		20,00	22
CO/21NIK	COLLA STICK GR.20 NIKOFFICE	PZ	40	0,300		12,00	22
FOR/0001	FORBICINE COLLAGE CWR	PZ	40	0,300		12,00	22
CART/140A3	CARTA GR.140 BIANCA A3 FF.250	RS	1	12,200		12,20	22
CART/140AS	CARTONCINO A4 GR.140 ASSORTITO TENU	RS	3	7,000		21,00	22
NAS/T79	CARTUCCIA EPSON WF 5110 NERO	PZ	1	17,500		17,50	22
NAS/T79C	CARTUCCIA EPSON WF 5110 CIANO	PZ	1	16,500		16,50	22
NAS/T79G	CARTUCCIA EPSON WF 5110 GIALLO	PZ	1	16,500		16,50	22
NAS/T79M	CARTUCCIA EPSON WF 5110 MAGENTA	PZ	1	16,500		16,50	22
CART/0021F	CARTA FOTOCOPIE A4 GR.80 I°SCELTA	RS	2	2,400		4,80	22

TOTALE MERCE	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE	
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA
Contributo CONAI assolto ove dovuto						
TOT. IMPONIBILE	TOTALE IVA	SP. ART	SP BOLLI	TOTALE FATTURA	ABBUONO	PAGATO
						TOT DA PAGARE
SCADENZE EFFETTI						

VETTORI				FIRMA VETTORE	
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		DATA TRASP.	ORA TRASP.	FIRMA CONDUCENTE
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO		NUM. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO

INTESTATARIO DOCUMENTO

DESTINATARIO MERCE
I.C.S. "SPERONE - PERTINI"
VIA N. GIANNOTTA, 4
PALERMO
90121 PA

COD.CLI 02390	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE 80048990826	AGENTE	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	NUM DOCUM. 19/ 14582	DATA DOCUM. 09/01/19
C.PAG 70	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO 60 GG	Note				N. PAGINA 2

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNI	SCONTO	IMPORTO	C.I.
CWR/727/3	TURBO PANNELLO ESPANSO 70X100 MM.5	PZ	8	5,000		40,00	22
PENF/4110	FIBRA TURBO GIOTTO PZ.12 *	SC	8	0,900		7,20	22
CWR/C3652	MATITE COLORATE DA 12	PZ	2	0,750		1,50	22
QUAM/20Q5	MAXI QUADERNO FF.20 GR.80 MM.5	PZ	8	0,380		3,04	22
PEN/DRIVE3	PEN DRIVE 16 GB	PZ	8	5,000		40,00	22
RAC/0044G	PORTAPROGETTI DORSO 10 GIALLI	PZ	6	1,100		6,60	22
POL/50	PORALISTINO FF.50	PZ	6	2,000		12,00	22
CART/140AS	CARTONCINO A4 GR.140 ASSORTITO FORT	PZ	1	7,500		7,50	22

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

C.E.P. s.r.l.
 Via delle Madonie, 38
 90144 PALERMO
 P. IVA 04328350824

SI COMUNICA CHE LA VALIDITA' DEL SEGUENTE PREVENTIVO E' DI 30 GG

TOTALE MERCE 353,36	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE 353,36	TRASPORTO 0,00	IMBALLO	SPESE BANCARIE 0,00		
	C.I. 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 353,36	IVA 22	IMPORTO IVA 77,74		
Contributo CONAI assolto ove dovuto							
TOT. IMPONIBILE 353,36	TOTALE IVA 77,74	SP. ART	SP BOLLI 0,00	TOTALE FATTURA 431,10	ABBUONO 0,00	PAGATO 0,00	TOT DA PAGARE 353,36
SCADENZE EFFETTI							
€ 353,36 09/03/2019 - € - € - €							

VETTORI				FIRMA VETTORE					
PORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		DATA TRASP.		ORA TRASP.		FIRMA CONDUCENTE	
TRASPORTO A CURA		CAUSALE DEL TRASPORTO		NUM. COLLI		PESO		FIRMA DESTINATARIO	