Buzzi Unicem S.r.l.

Ordine n._16225___ del 25/01/2024__

Stato Avanzamento Lavori	DATA EMISSIONE
STABILIMENTO DI ____GUIDONIA_____	25 /01 /2024

DESCRIZIONE INTERVENTO

LUBRIFICAZIONE VENTOLE GRIGLIA FULLER

MODALITA' DI EMISSIONE E VALORIZZAZIONE

A 1/2 SAL MENSILI

Compilazione a cura del fornitore

DATI PER LA FATTURAZIONE (1)

Codice Fornitore _20509

Ragione Sociale

R.E.M. SRL_____

Ordine n. 16225__ del _25/01/2024__

S.A.L. N° **1 al 29/05/2024**

IMPORTO **13.840 €**

(1) Vi preghiamo di riportare questi dati sulla vostra fattura al fine di renderne più agevole la verifica e il pagamento

RIEPILOGO S.A.L. EMESSI (incluso attuale)

SAL n°	% Avanzamento lavori	Del	Importo
1	80%	29/05/2024	13.840 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
TOTALE SAL EMESSI			
IMPORTO ORDINE (_____)			**17.300**

Compilazione a cura del responsabile

OSSERVAZIONI

_____

_____

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Fornitore	**Resp. Cantiere**
Resp. Progetto	**Direz. Ingegneria**

DATA E FIRMA

29/05/2024

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002