

Destinatario

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA FR
Telefono **0775-830116** Fax **0775-839345**

Ordine di Fornitura

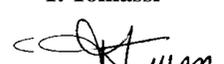
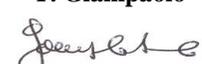
Numero **11/00170** Del **29/08/11**

Condizione pagamento **Rimessa Diretta a 60gg. f.m.**
Nostro Riferimento Vostro Riferimento

Note Trasporto Porto Vettore

Commessa	Pos.	Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Val. Unit.	Sc.	Imponibile	Consegna
B1.012.080	1	5000010340	VERIFICHE E PROVE DI FUNZIONAMENTO COME DA VS PREVENTIVO N. 0301 DEL 11/04/2011	NR	1,00	200,0000		200,00	29/08/11

DESTINAZIONE MERCE:
Salvo diversamente indicato la consegna dovrà avvenire nei nostri magazzini di Via Ausonia km 4 - PIGNATARO INT.

La Direzione **T. Tomassi** Uff.Acquisti **P. Giampaolo**
 

Totale Imponibile
200,00Euro

- Saranno applicate le penali previste a norma di legge in caso di ritardo nella fornitura.
- L'Ordine si riterrà implicitamente accettato in tutte le sue parti entro 3gg dal Vostro ricevimento dello stesso.
- Sul DDT, sulle fatture e su tutta la corrispondenza indicare il numero del presente e della Commessa di riferimento.
- Non sarà accettata fatturazione parziale senza preventiva autorizzazione.

Visto per accettazione