

Da: GRUPPO FIAMM

A: Sig.ri Fornitori

Oggetto: Informazioni per corretta fatturazione

Egregi Signori,

la presente per comunicarVi che, a far data il 01/12/2013, per esigenze amministrative, ogni fattura/notula/parcella/preavviso dei nostri fornitori dovrà indicare tassativamente il relativo numero d'ordine interno. Tale numero d'ordine Vi dovrà essere comunicato preliminarmente all'acquisto del materiale/servizio dal Vostro referente acquisti al momento dell'invio dell'ordine medesimo.

Tale precisazione ha lo scopo di rendere più efficiente e fluida la nostra gestione dei fornitori; Vi informiamo che le fatture sprovviste del riferimento d'ordine interno verranno respinte al mittente.

Pertanto, onde evitare inutili dilungamenti e disagi, Vi invitiamo a voler sempre specificare nelle Vostre fatture contabili il relativo numero d'ordine, comunicatoVi dal Vostro referente FIAMM.

Si prega inoltre di inviare le fatture/notule/parcelle/preavvisi in formato pdf al seguente indirizzo e-mail:

[invoice@fiamm.com](mailto:invoice@fiamm.com)

precisando che solo tali documenti verranno evasi prioritariamente dal servizio contabile.

Sicuri della vostra comprensione,

Direzione amministrativa

FIAMM S.p.A. - S.I.A.P.R.A. S.p.A. - FIAMM E.S.S. S.p.A.