

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	<b>FORNITORE</b>
<b>Numero di documento:</b> 4200031037 <b>Data:</b> 11/ott/23 <b>Acquirente:</b> Giuseppe SGAMMATO <b>E-mail:</b> giuseppe.sgammato@snop.eu <b>Telefono:</b> +39 0823 50 3665 <b>Nostro Rif.:</b> <b>Vostro Rif.:</b>	R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA, 16/A I-03010 PATRICA  <b>Codice fornitore:</b> 133967
<b>INDIRIZZO DI FATTURAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO DI SPEDIZIONE</b>
SNOP AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO VIA TORINO 21 10044 PIANEZZA (TO) - ITALY Email: invoices.snopitaly@pec.trustedmail.intesa.it SDI: X46AXNR  <b>Term. di Pag</b> b.b. 120 gg. d.f.f.m. <b>Codice Fiscale:</b> IT01906750011	SNOP IT CASERTA 0060339095998 SS. 7 (Via Appia) Km 191, 600 81052 PIGNATARO MAGGIORE ITALY  <b>Cond. Trasporto</b> DAP STAB. PIGNATARO MAGGIORE

<b>Oggetto:</b>	<p><a href="https://www.snop.eu/wp-content/uploads/2021/04/CGA-Groupe-FSD-en-1.pdf">https://www.snop.eu/wp-content/uploads/2021/04/CGA-Groupe-FSD-en-1.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettiamo le Vs. Condizioni di Vendita che non contrastano con le ns. Condizioni Generali di Acquisto .</li> <li>Queste ultime si intendono da Voi tacitamente ed integralmente accettate con la Vs. conferma e/o con l'esecuzione del presente Ordine.</li> <li>- NB: Le fatture relative alla fornitura di servizi e manutenzioni dovranno essere accompagnate dal rapporto di lavoro "IO-FM-74-036 Acknowledge_Service_Performance_Form" (o documento equivalente) controfirmato e datato dal Responsabile Snop che ha ordinato o seguito l'attività'. In mancanza di tale documentazione le fatture non potranno essere emesse.</li> <li>Le fatture ricevute senza la documentazione richiesta non saranno contabilizzate, e pertanto non saranno pagate.</li> <li>Le prestazioni di servizio c/o ns. Stabilimento sono subordinate alla conformità della documentazione necessaria per l'autorizzazione all'ingresso del Vs. personale, che sarà rilasciata dalla portineria.</li> <li>- Codice Univoco SDI di Snop: X46AXNR. Indirizzo PEC per l'eventuale invio delle fatture in formato PDF: invoices.snopitaly@pec.trustedmail.intesa.it</li> <li>- Riportare tassativamente il numero di ordine e il nuovo codice fornitore sui documenti di consegna e sulle fatture.</li> <li>- Non si accettano consegne negli ultimi 2gg del mese se non autorizzate.</li> <li>- Rif. Vs. Offerta n. 2023_0768 rev.1 del 12-09-2023, che costituisce parte integrante del presente ordine.</li> </ul>
-----------------	--

Riga	Articolo / Descrizione	Quantità	UM	Prezzo unitario	Per	UM	Totale
00010	FSD000003997  NUOVO QUADRO RETROFITTING 1212  <b>Data di consegna:</b> 31/mag/24	1	ITE	4.200,00	1	ITE	4.200,00
NB: TALE ORDINE è COLLEGATO AL N. 4200031064 PER INTEGRAZIONE CAPITOLO DI SPESA.							
<b>Totale Importo - Iva esclusa EUR :</b>							<b>4.200,00</b>

*Angelo Rubino*

16.10.23

<b>COMMENTI:</b>
<p>Si prega di confermare la ricezione di questo ordine per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di emissione dell'ordine. In mancanza di accettazione entro tale termine, l'ordine si intenderà accettato.</p> <p>Salvo diversamente specificato nel presente ordine, sono applicabili allo stesso le Condizioni Generali di Acquisto di FSD, il Manuale di Gestione Fornitori e il Manuale Logistica Fornitori (documenti disponibili su <a href="http://www.snop.eu">www.snop.eu</a> e/o sul portale Snop Supplier e/o su richiesta).</p>