

[Vai a inizio ordine](#)

Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Valore
1	MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ORDINE 4784068

Totale Ordine (IVA Esclusa): 864,21 Totale IVA: 190,13 Totale Ordine (IVA inclusa): 1.054,34

Indirizzo di Consegna: **VIALE RIMEMBRANZA N. 2/B - 12041 - BENE VAGIENNA - (CN)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIALE RIMEMBRANZA N. 2 - 12041 - BENE VAGIENNA - (CN)**

CUP: D67117000350007 CIG: Z5D2725292

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFPT91 Partita IVA Amministrazione: 92013930042 Modalità Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Note: MATERIALE PROGETTO PON "RAGAZZI PERBENE" COD. 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-99 - MODULO "UN VIDEO PERBENE" - P0202 02 03 09

1 allegato presente [Vedi allegati](#)

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	14/02/2019 15:52:50	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PON "RAGAZZI PERBENE" COD. 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-99 - MODULO "UN VIDEO PERBENE"	
Accettato dal Fornitore	15/02/2019 09:28:58	-	-

[INDIETRO](#) [COPIA](#) [PROPONI REVOCA](#)