

XD fatt. Acc.

Spett.le  
 AZIENDA U.S.L. N.5 DI ORISTANO  
 VIA CARDUCCI 35  
 09170 ORISTANO OR  
 ITALIA  
 P.Iva IT 00681110953 - Cod.Fisc. 00681110953

Destinatario:  
 AZIENDA U.S.L. N.5 DI ORISTANO  
 VIA CARDUCCI 35  
 09170 ORISTANO OR  
 ITALIA

Pag. 1/1	Condizioni di pagamento Rimessa diretta	Banca d'appoggio B. SARDEGNA IT11T010151730300000009289	Data Fattura 22/07/2009	N° Fattura 1619
-------------	--	--	----------------------------	--------------------

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
FORNITURA VIDEOPROIETTORE BENQ 512+TESCHERMO TREPPIEDE 180*180		1,0	418,00		418,00	20
RIF VS ORDINE SE-2009-651 SPENACOMPUTER SRL (15625) PROVVEDIMENTO DET. RESP SERV ACQUISTI N. 343 DEL 2009 PROGETTO UNITA' OASI ACQUISTO VIDEOPROIETTORE DEL 17.7.2009		1,0				20

Allegato n. 1 alla Determinazione  
 del Responsabile del Serv. A.S.T.G.P.  
 n. 107 del 25.02.2010  
 composto di n. 2 fogli.

**CONFORME A RICHIESTA RICHIESTO**

Azienda U.S.L. n. 5 ORISTANO  
**BERT**  
 Dir. Med. Psichiatra  
 Dott. Andrea Cao

Spese trasporto	Iva	Spese imballo	Iva	Spese Varie	Iva	Percentuale sconto
	20		20		20	Sconto incondizionato

Imponibile	Iva	Imposta	Descrizione iva	Totale Imponibile	418,00
418,00	20	83,60	20% Soggetto ad Iva	Totale sconto	
				Totale Iva	83,60
				<b>Totale EUR</b>	<b>501,60</b>

Trasporto a cura del Destinatario	Causale Trasporto Vendita	Inizio Trasporto Data: 22/07/2009 Ora: 14.46
Vettore		data e ora del ritiro
Aspetto esteriore dei beni		Peso N° colli 0

Porto ASSEGNATO

Scad: 22/07/2009 EUR: 501,60;

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
 I dati forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (d.lgs n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per evasione di ordini o per obblighi di legge. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento SPENACOMPUTER SRL, VIA GIUSEPPE VERDI 18 - 08100 NUORO NU Italia

**Fattura Immediata**

INTERESTAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO VIA CARDUCCI N° 35 09170 Oristano (OR) ITALY				LUOGO DI DESTINAZIONE Asl 5 Oristano c/o Ser.D. (Servizio Dipendenze Patologiche) Via Michele Pira n° 46 09170 Oristano (OR) RIF Dott. Andrea Cao tel. 0783/317541 - cell.3397647750			
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGINA		
0443 FI	16/07/2009	11111	00681110953	30GG Data fattura	1 di 1		
BANCA DI APOGGIO			CAUSALE DEL TRASPORTO	RESA			
			Vendita	Porto franco			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD IVA
VGNN31S/ S.IT1	Sony Vaio - INTEL CORE T6400 4GB (2X2GB) 400GB MASTERIZZATORE DVD DL 15.4 WIDE WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SILVER RIF ORDINE ACQUISTINRETEPA n. 173817 Numero del protocollo interno Prot. ASL n. 54505 del 15.07.0 Descrizione Progetto OASI - portatile SCADENZA FATTURA 15/08/2009 ***COORDINATE BANCARIE*** Intestazione: ExaByte Italia Srl Banca: Banca del Fucino S.p.a. Agenzia Avezzano - Via Marruvio 90 C/c n. 231414 ABI: 03124 CAB: 40440 CIN: A BIC BAFUITRRXXX IBAN IT 35 A 03124 40440 000000231414	Pz	1	Euro 619,00		Euro 619,00	20
SPESA DI CONTRASSEGNO Euro 0,00		SPESA DI TRASPORTO Euro 0,00		TOTALE MERCE Euro 619,00		TOTALE SCONTO Euro 0,00	
COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI			
20	Euro 619,00	20	Euro 123,8	Telefono/interno punto ordinante 0783317780  Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto			
TOTALE IMPONIBILE Euro 619,00		TOTALE IMPOSTA Euro 123,80		BOLLI Euro 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE FATTURA Euro 742,80	
TRASPORTO A CURA DEL VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista		COLLI 1	VETTORE/CONDUCENTE DHL EXPRESS		
ESENZIONI				DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO		

CONFORTE ADELLANTO RICHIESTO

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

