

# TEMOSA

TE.MO.SA.Srl

Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI

☎ 079-210070 ☎ 079-212224 ) temosa@tiscali.it

Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211

C.F. e P.I. 00262380900

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

VI A CARDUCCI N. 35

09170 ORISTANO

OR

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	RAO
1005	900		4		00681110953	987	20/11/2013	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO			
19 NR. 01 RD 60ggDF					BANCA NAZIONALE SEDE SS C/C 8683			
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA		TIPO DOCUMENTO		
0783 3171		Euro				FATT. DIFFERITA		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
ALL. FTRK1 T	Bolla N. 919 Del .....18/11/2013 KIT DI ATTIVAZIONE X RESEZ. BI.P.  MAGAZZINO P. Q. ORISTANO SALDO ORD. 127 DEL 25/10/13 DELIBERA N. 3083/2013 CI C2960CDE780  Iva ad esigibilita' differita. Circ. Mn. n. 328 del 24/12/1997	UN	2,00	1.500,00			3.000,00	22
<p>cod. 12289</p> <p>Reg. 22019 del 17/11/2013</p> <p>20 GEN. 2014</p> <p>Visto per regolarità della forma FUR</p> <p>Azienda Sanitaria n. 5 - Oristano P.O. "San Martino" UO Ostetricia e Ginecologia Dr. Antonio Campiglio</p>								
IMPOSSIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
3.000,00	22	660,00	3.000,00			3.000,00		
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO		
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO		
3.000,00	TOT	660,00	EUR	3.660,00	EUR	3.660,00		

SCADENZA

1) RD. 3.660,00 20/01/2014

701. 3971 (ora 113)

3972 (ora 117)

**TEMOSA**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

**TEMOSA Srl**

Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI

☎ 079-210070 ☎ 079-212224 | temosa@tiscali.it

Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211

C.F. e P.I. 00262380900

SPETT.LE

33526

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA CARDUCCI N.35

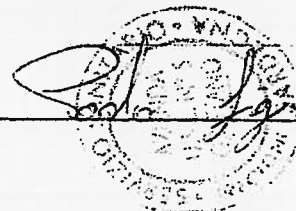
09170 ORISTANO

OR

COD. CLIENTE 1501	ZONA FRANCO	PORTO	TELEFONO	NUMERO CDT 919	DATA CDT 18/11/2013	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 19 NR. 01 RD 60ggDF		VALUTA Euro	PARTITA IVA 00681110953		CODICE FISCALE	
CODICE AU-FTBRKT	DESCRIZIONE KIT DI ATTIVAZIONE X RESEZ. BIP.  MAGAZZINO P. O. ORISTANO SALDO ORD. 127 DEL 25/10/13 DELIBERA N. 3083/2013 CI GZ960C0E780  Contributo CONAI assolto (se dovuto)  CON RISERVA DI VERIFICA COLLI INTERI L'OPERATORE DI MAGAZZINO <i>Santo Fggr</i> Oristano, 20-11-2013		U.M. UN	QUANTITA' 2,00	PES.770	
N. COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		1123-2013-3949-33526			DATA DEL TRASPORTO 18/11/2013
INCARICATO DEL TRASPORTO PODDIGHE TRASPORTI & C. Z. I. PREDDA NIEDDA SUD 07100 SASSARI		ALBO: SS/9254676/J PI: 02334290901				
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) <del>PARVACIA</del> MAGAZZINO		VIA ROCKFELLER ORISTANO				
NOTE						

Firma (per uso interno) \_\_\_\_\_

Firma per accettazione merci \_\_\_\_\_



# TEMOSA



TE.MO.SA.Srl

Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI

☎ 079-210070 ☎ 079-212224 temosa@tiscali.it

Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.L. SS 064-2746 REA SS 59211

C.F. e P.I. 00262380900

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA CARDUCCI N.35

09170 ORISTANO

OR

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1005	900		4		00681110953	1074	17/12/2013	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
19 NR.01 RD 60ggDF	BANCA NAZIONALE SEDE SS C/C 9683

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
0783 3171	Euro		FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
AU-PT6009	Bolla N. 1005 Del .....:11/12/2013							
AU-PT00218	PEDALE DI COMANDO	ON	2,00	390,00			780,00	22
	CAVO BIPOLARE	ON	2,00	150,00			300,00	22
	MAGAZZINO P.O. ORISTANO							
	SALDO ORD. HI-2013-157 - 11/12/13							
	DELIBERA 3543/2013							
	CIG Z960CE780							
	Iva ad esigibilita' differita.							
	Circ. Min. n. 328 del 24/12/1997							

Cal. 12284

leg. 221 del 23/11/2004 VISI PER RECUPERO

PERLA

FORNITURA

Azienda Sanitaria n. 5 - Oristano  
P.O. "San Martino"  
U.O. Ostetrica e Ginecologia  
Dr. Antonio Campisio

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.080,00	22	237,60	1.080,00			1.080,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
1.080,00	TOT	237,60	EUR	1.317,60	EUR	1.317,60

CADENZE

1) RD. 1.317,60 17/02/2014

Rev. 3173  
Rev. 3174

ord. 157/2013  
ord. 185/2013



**TENOSA****TE.MO.SA.Srl**

Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI

☎ 079-210070 ☎ 079-212224 ) temosa@tiscali.it

Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211

C.F. e P.I. 00262380900

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA CARDUCCI N.35

09170 ORISTANO

OR

41032

COD. CLIENTE 1501	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO Ddt 1005	DATA Ddt 11/12/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 19 NR.01 RD 60ggDF			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00681110953		CODICE FISCALE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
AU-ET6009	PEDALE DI COMANDO	UN	2,00	
AU-ET0021S	CAVO BIPOLARE	UN	2,00	
	MAGAZZINO P.O. ORISTANO			
	SALDO ORD. BI-2013-157 - 11/12/13			
	DELIBERA 3543/2013			
	CIG Z960CE780			
	Contributo CONAI assolto (se dovuto)			

CON RAGIONE DI TRASFERIMENTO  
DI VALORI

L'OPERAZIONE DI MAGAZZINO

Oristano 20-12-2013

Rientrato il

16-01-2014

Santo fgr

Dichiaro che la merce è esente da vizi  
e da difetti ed è conforme all'ordine.

BI n. 157 del 11-12-2013

IL RESPONSABILE U.O.

Santo fgr

COLLA -0001	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	DATA DEL TRASPORTO 11/12/2013
----------------	----------------------------------	----------------------------------

CARICATO DEL TRASPORTO		PADDIGHE TRASPORTI & C.		ALBO: SS/9254676/J	
		Z.I. PREDDA NIEDDA SUD			
		07100 SASSARI		PI: 02334290901	
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)		MAGAZZINO		VIA ROCKFELLER ORISTANO	

Firma (per uso interno) \_\_\_\_\_

Firma per accettazione merci \_\_\_\_\_

Santo fgr