

Banche d'appoggio per Bonifio:  
INTESA SAN PAOLO IBAN: IT35W030890101110000016273  
UNICREDIT BANCA IBAN: IT42P020080111600000968045

7431 **AUSL ORISTANO**  
**VIA CARDUCCI 35**  
**09170 ORISTANO OR**

**ASL n. 5 Servizio Bilancio**  
**Registro Fatture**  
**Codice Forn. 1357152**  
**N. 18634 Del 09.10**

TIPO DOCUMENTO <b>Fattura</b>			
<b>FATTURA IMMEDIATA</b>			
N. DOCUMENTO <b>3301</b>	DATA DOCUMENTO <b>30-09-2013</b>	N. PAG <b>1</b>	R. IVA - COD. FISCALE <b>IT00881110953</b> <b>00881110953</b>

PAGAMENTO <b>Rimessa Diretta a 30 gg DF FM</b>	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

NS. ORDINE	PORTO	AGENTE <b>**CONSIP</b>
------------	-------	---------------------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	% IVA	IMPORTO
VIDEO-22-LCD	<b>RDO 825390-CIG Z4B0BSF2C1</b> <b>VIDEO 22" LED HANNSPREE</b>	pz	17,00	99,00	0,0	21,0	1.683,00
VIDEO-22-LCD	<b>PC A4-5300 4 GB RAM HD 500 GB</b>	pz	7,00	205,00	0,0	21,0	1.435,00

Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli

ASL N. 5 - ORISTANO  
Resp. Proc. \_\_\_\_\_  
PERVENUTO IL  
07 OTT 2013  
Prei. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Altri \_\_\_\_\_

**Contributo CONAI assolto**  
Con riserva di addebito degli interessi di mora a fronte della non osservanza dei termini di pagamento sopra indicati.

TOT. MERCE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	
IMPONIBILE <b>3.118,00</b>	COD. IVA <b>OR 21</b>	% IVA <b>21,0</b>	IMPORTI IVA <b>654,78</b>	ESENTE ART. 15 <b>TOTALE DOCUMENTO S. E. &amp;</b>
TOTALE IMPONIBILE <b>3.118,00</b>	TOTALE IVA <b>654,78</b>			<b>3.772,78</b>

SCADENZE € **3.772,78 / 31-10-2013** / / FIRMA DEL CONDOLENTE

CAUSALE TRASPORTO **VENUTA** TRASPORTO A CURA **MITTENTE** SCATOLA **SCATOLA** FIRMA DEL DESTINATARIO

N° COLLI **24,0** PESO LORDO **0,00** PESO NETTO DATA INIZIO TRASPORTO **30-09-2013** ORA **1:02:00 PM** ANNOTAZIONI

1° VETTORE **SOA** DATA RITIRO **2/10/13** ORA FIRMA 1° VETTORE

2° VETTORE DATA RITIRO ORA FIRMA 2° VETTORE

