

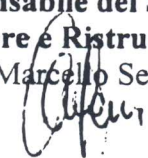
*Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni***Oristano li, 18 05 2010**Prot. 25726151/SNCR**Al Direttore dell'Esecuzione
Dott. Nicolò Orrù****Al Responsabile del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas****Oggetto: Consegna e montaggio arredi Corpo M e Corpo DEA del P.O. San
Martino di Oristano.** Riscontro nota prot. n. 2565460/MGD.

In riferimento alla nota 2565460/MGD, pervenuta a questo Servizio in data 18.05.2010, recante in allegato il calendario delle attività per la consegna e montaggio degli arredi nei Corp M e DEA, il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori dei suddetti interventi, precisa quanto segue:

1. Vi è la possibilità di immagazzinare gli arredi destinati al Corpo DEA, in un locale sito al piano seminterrato dello stesso Corpo DEA;
2. E' possibile permettere il montaggio degli arredi nel Corpo M in quanto, nello stesso sono stati ultimati i lavori e sono in corso le operazioni di collaudo.
3. Ritengo non sia, invece, possibile procedere con il montaggio degli arredi nel Corpo DEA, in quanto lo stesso è ancora interessato da lavorazioni interne e quindi con presenze in cantiere di personale estraneo all'Azienda.

La possibilità di accesso al Corpo DEA nei giorni festivi e di sabato dovrebbe avvenire quindi senza la supervisione del personale ASL, lasciando il cantiere (non ancora in nostro possesso) a disposizione di terzi, con possibilità di ribaltamento di responsabilità derivanti da eventuali danni che si dovessero riscontrare all'interno (Blocco Operatorio, cantiere Radiologia).

Distinti Saluti

**Il Responsabile del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra**

U.O. Direzione Ospedaliera

Prot.

Oristano li, 08-04-2011

Oggetto: Montaggio arredi per i nuovi Corpi Ospedalieri DEA ed M.
Lotto 2- Arredo fisso – Gara arredi per i nuovi Corpi DEA ed M.

Al Direttore
Servizio Provveditorato
Responsabile Unico del Procedimento
Gara arredi DEA ed M

Al Direttore
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Direzione Lavori DEA ed M

E p.c. Al Direttore Sanitario

Facendo seguito a tutti i precedenti intercorsi in merito all'oggetto, si rappresenta che è stata completata la consegna da parte della Ditta Malvestio degli arredi del Lotto 2-Arredo fisso, previsti per il nuovo Corpo ospedaliero M, compresi quelli relativi al nuovo SPDC e al nuovo reparto di Riabilitazione, e per il Corpo DEA.

Nel nuovo Corpo M si è anche potuto provvedere al montaggio degli arredi mentre nel Corpo DEA, dove sussistono ancora le problematiche relative a lavori di completamento del Corpo Ospedaliero e ai collaudi rappresentate dal Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, non è stato possibile effettuare le operazioni di montaggio degli arredi ivi previsti.

Al fine di ricercare possibili soluzioni per la tempistica dei montaggi per il Corpo DEA e nel contemperamento di tutte le esigenze, sia quelle della scrivente Amministrazione sia quelle della Ditta, si propone anche per la Ditta Malvestio, in analogia con quanto accaduto per i restanti lotti, il pagamento in acconto delle fatture già emesse in considerazione dell'avvenuta consegna degli arredi, attualmente immagazzinati in colli per il Corpo DEA, con rinvio del pagamento del saldo all'atto del collaudo di tutti gli arredi.

Preso atto inoltre che la Ditta Malvestio non ha proceduto nella fatturazione dell'ordinativo principale a distinguere la fornitura prevista per il DEA e quella invece prevista per il Corpo M, si rende necessario prevedere il pagamento in acconto anche per la parte di fornitura relativa all'ordinativo principale per cui il montaggio è stato già effettuato (arredi Corpo M).

Considerato che all'atto dell'aggiudicazione l'ARIS ha accreditato il 70% della fornitura, si potrebbe ipotizzare un pagamento in acconto in tale misura che renderebbe sicuramente più accettabile da parte della Ditta la posticipazione del montaggio per il Corpo DEA, resasi necessaria per esclusive esigenze dell'Azienda.

ASL 5 Oristano*U.O. Direzione Ospedaliera*

E-mail:

Via Carducci, 35
09170 **Oristano**
Tel Fax
www.asloristano.it

 ASL Oristano

Pag. 1 di 2

Per quanto riguarda il montaggio ed il conseguente collaudo degli arredi si prega il Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni di comunicare con sollecitudine al RUP della Gara Arredi le tempistiche di definizione degli appalti in corso (Blocco Operatorio, Radiologia) e dei lavori di completamento previsti nella Rianimazione al fine di concordare il piano di montaggio nel Corpo DEA.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Direttore
U.O. Direzione Ospedaliera
Dott. Nicolò Orrù





**INDUSTRIE
GUIDO
MALVESTIO**

Arredamenti per ospedali - cliniche - comunita

hospital - clinic - community furniture

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 5
di ORISTANO
Via Carducci, 35
09170 ORISTANO

c.a. Dott.ssa M.G. Daga

Villanova 26.04.2011

Oggetto : Montaggio arredi per il Corpo Ospedaliero DEA - "Lotto 2 - Arredo Fisso" Gara arredi per i nuovi corpi DEA ed M.

Con riferimento alla Vostra comunicazione fax del 22.04.2011 prot. n. 29052/MGD , siamo a comunicare l'accettazione della Vostra proposta di pagamento del 70% della fornitura del corpo DEA.

Per quanto riguarda il rinvio del restante 30%, stante che le problematiche del ritardo non sono a noi imputabili, siamo disponibili ad attendere ulteriormente ma non oltre il 30.06.2011, in quanto l'onere economico a nostro carico è veramente gravoso.

Per le forniture effettuate presso il nuovo SPDC e nel reparto di Riabilitazione abbiamo già fatto il collaudo ma ci rendiamo nuovamente disponibili purché tale operazione venga effettuata nel giro di pochi giorni.

Il nostro funzionario di zona sig. Giovanni Arghittu è a Vostra disposizione per concordare la data di svolgimento della verifica finale.

Confidando nella rapidità delle operazioni in modo da poter procedere velocemente al pagamento, porgiamo i nostri distinti saluti.

Ind. Guido Malvestio Spa

MAURO FREGO
Direttore Commerciale
Ind. GUIDO MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 - 35010 VILLANOVA (PD)

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato	
26 APR 2011	
Arrivato il _____	
Prot. N. _____	del _____

INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.P.A. - 35010 VILLANOVA (PADOVA) ITALY - VIA CALTANA 121
tel. 049/9299511 - fax 049/9299500 - e-mail: info@malvestio.it - internet: www.malvestio.it
capitale sociale 2.450.000,00 € intivers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. impresa di Padova 0197370281
Banche di appoggio:
BANCA RISPARMIO DEL VENETO IBAN IT670062256239007400010081 ANTONY VITA IBAN IT40050408289000001032383
BANCA CARIGE IBAN IT1907617562430000000162480 UNICREDIT BANCA IBAN IT3706322638190000000092896
BANCA CREDITO EMILIANO IBAN IT91010351217000000000000000



(PADOVA) ITALY - VIA CALTANA, 121
 tel. 049/9299511 - fax 049/9299500
 e-mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281



ANTONVENETA IBAN IT40N05040629900000010
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N01005121000000000
 B.CA CARIGE IBAN IT18W06175624300000000
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U03226361900000300
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



**FATTURA
 INVOICE**

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

Allegato n° 4 alla deliberazione
 N° _____ del _____
 Composto di n° 13 fogli

N. FOGLIO-PAGE

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.
 00681110953

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE
 C8054 29/06/10

N. FATTURA-INVO
 0101311

VS. ORDINE N. - YOUR ORDER No.
 PROT. 25157/MGD

DATA ORDINE - ORDER DATE
 06/04/10 15/04/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT
 Via camion

AGENTE-

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS
 P.O.S. MARTINO - MAG. APPA 09170 ORISTANO

PORTO-CARRIAGE
 OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT
 Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS. 231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOU
A99041	NUOVO CORPO DEA - P.O. S.MARTINO REF. ING. BARBARA PODDA EX PROT. 81813/MGD DEL 04/11/09 LOTTO 2 - ARREDO FISSO CODICE C.02.2005 CIG n.0264246EAE D.D.T. NUMERO DT10004163 DEL 25/06/10 C.02.0005 DIAFANOSCOPIO NEGATIVOSCOPIO DA PARETE DIM. CM. 150X43	13	380,64	4.948,32

Pagamento con bonifico su
 UNICREDIT BANCA
 MIRANO (VE)
 Valuta fissa, codice IBAN
 IT 37 U 03226 36190 000030082896

Cod. 710227
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N° 11856 del 14.07.10

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT 4.948,32	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL 4.948,32	TOTALE IVA-VAT TOTAL 989,66	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. AR
Importo CONAI assorbito ove dovuto (L.V.A SARA' VERSATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PUNTO ART. 6 LETTERA A DPR: 633 Il ritardato pagamento comportera' l'applicazione dell'interesse di tra DLG 231/02 salvo accordi div. 18/09/10 5.937,98			IMPONIBILE-TAXABLE 4.948,32	% IVA-VAT % 20	IVA-VAT 989,66	
NON IMPONIBILE-EXEMPT				TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE		TOTALE FATTURA-INVOICE TC EURO 5.937,98

(PADOVA) ITALY - VIA CALTANA, 121
 tel. 049/9299511 - fax 049/9299500
 e-mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281

GUIDO MALVESTIO

ANTONVENETA IBAN IT40N050406299000000103:
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N010051210000000000:
 B.CA CARIGE IBAN IT18W061756243000000016:
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U032263619000003008:
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



FATTURA INVOICE

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO



N. FOGLIO-PAGE

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO. 00681110953
 CODICE CLIENTE-CUST. CODE C8054
 DATA-DATE 29/06/10
 N. FATTURA-INVOICE 010131

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No. PROT. 25157/MGD
 DATA ORDINE - ORDER DATE 06/04/10 15/04/10
 SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT Via camion
 AGENTE-AGENTE

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS AMBULATORI INTRAMOENIA 09170 ORISTANO OR
 PORTO-CARRIAGE posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT Rimessa diretta 90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
	AMBULATORI INTRAMOENIA - V PIANO REF.DOTT.SSA PAOLA VIRDIS EX PROT.31818/MGD DEL 04/11/09 LOTTO 2 - ARREDO FISSO CODICE C.02.0005 CIG n.0254246EAE ***PRESENTE MONTACARICHI*** D.D.T. NUMERO DT10004143 DEL 25/06/10			
139041	C.02.0005 DIAFANOSCOPIO NEGATIVOSCOPIO DA PARETE DIM. CM. 150X43	5	380,64	1.903,20

Pagamento con bonifico su
 UNICREDIT BANCA
 MIRANO (VE)
 Valuta fissa, codice IBAN
 IT 37 U 03226 36199 000030082896
 Cod. 740232
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N° 1853 del 14.07.10

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT 1.903,20	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL 1.903,20	TOTALE IVA-VAT TOTAL 380,64	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. ART.
IMPORTO CONAI assorbito e/o dovuto L.V.A SARA' VERSATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO LISTO ART. 6 LETTERA A DPR: 633 (anticipato pagamento contante) applicazione dell'interesse di tra DLG 101/02 salvo accordi div. 10/09/10 1.283,34			IMPONIBILE-TAXABLE 1.903,20	% IVA-VAT % 20	IVA-VAT 380,64	
NON IMPONIBILE-EXEMPT				TITOLO ESEZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TO EURO 1.283,34	

(PADOVA) ITALY - VIA CALTANA, 121
 tel. 049/9299511 - fax 049/9299500
 e-mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281

MALVESTIO GUIDO MALVESTIO

ANTONVENETA IBAN IT40N050406299000000103:
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N010051210000000000:
 B.CA CARIGE IBAN IT18W061756243000000016
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U0322636190000003008:
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



FATTURA INVOICE

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
 1

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.
 00681110953

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE
 C8054 30/06/10

N. FATTURA-INVOIC
 0101370

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.
 PROT.25157/MGD

DATA ORDINE -ORDER DATE
 06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT
 Via camion

AGENTE-A

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO

PORTO-CARRIAGE

OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
	NUOVO EDIFICIO "DEA" E NUOVO CORPO DEGENZE "M" OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO GLI ARREDI DESTINATI ALLE DEGENZE DELLA NUOVA U.O. DI MEDICINA - CORPO M (CAMERE DEGENZA M) ANDRANNO INSTALLATI AL PIANO I DEL CORPO M D.D.T. NUMERO DT10004097 DEL 24/06/10		Cod. 7h0227 SERVIZIO BILANCIO REGISTRO FATTURE N°11703 del 13.07.10 Pagamento con bonifico su UNICREDIT BANCA MIRANO (VE) Valuta fissa, codice IBAN IT 37 U 03226 36190 000030082896	
99200	C.02.0018 ARMADIETTO SPOGLIATOIO ARMADIETTO SPOGLIATOIO SP./PUL. IN LAMINATO STRATIFICATO 1 POSTO CM.41X50X200H	46	352,56	16.21
99200	C.02.0018 ARMADIETTO SPOGLIATOIO ARMADIETTO SPOGLIATOIO SP./PUL. IN LAMINATO STRATIFICATO 1 POSTO CM.41X50X200H	46	352,56	16.21
99200	C.02.0018 ARMADIETTO SPOGLIATOIO ARMADIETTO SPOGLIATOIO SP./PUL. IN LAMINATO STRATIFICATO 1 POSTO CM.41X50X200H	46	352,56	16.21

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. ART
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TO	

INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.p.A. (S.p.A.) ITALY - VIA CALTANA, 121
 049/9299511 - fax 049/9299500
 mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 ap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281

INDUSTRIE
GUIDO
MALVESTIO

ANTONVENETA IBAN IT40N050406299000001032
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N01005121000000000000
 B.CA CARIGE IBAN IT18W061756243000000016
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U0322636190000030082
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



FATTURA
INVOICE

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
 2

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO. CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE N. FATTURA-INVOICE
 00681110953 C8054 30/06/10 0101370

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No. DATA ORDINE -ORDER DATE SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT AGENTE-A
 PROT. 25157/MGD 06/04/10 13/05/10 Via camion

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS PORTO-CARRIAGE
 P.O.S. MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT
 Rimessa diretta 90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
	D.D.T. NUMERO DT10004117 DEL 25/06/10			
CB020G	C.02.0006 LETTO PER OPERATORE LETTI 1 SEZIONE H FISSA SCHIENALE FISSO GAMBALE FISSO	4	186,68	746,72
ABMA	COPPIA SPALLE ARCADIA SMALL STANDARD NOCE MARIANO	4	202,28	809,12
CB020G	C.02.0006 LETTO PER OPERATORE LETTI 1 SEZIONE H FISSA SCHIENALE FISSO GAMBALE FISSO	1	186,68	186,68
ABMA	COPPIA SPALLE ARCADIA SMALL STANDARD NOCE MARIANO	1	202,28	202,28
64810	C.02.0023 POLTRONA RELAX PER CAMERA DEGENZA M POLTRONA RELAX MODELLO VALEA SU RUOTE, CON BRACCIOLI IN POLIURETANO, SCHIENALE E GAMBALE RECLINABILI CON MOVIMENTO SINCRONIZZATO	31	613,08	19.005,48
	D.D.T. NUMERO DT10004142 DEL 25/06/10			

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. AR
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TOTAL	

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



FATTURA
INVOICE

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR

N. FOGLIO-PAGE
 3

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.
 00681110953

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE
 C8054 30/06/10

N. FATTURA-INVOI
 0101370

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.

PROT.25157/MGD

DATA ORDINE -ORDER DATE

06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT

Via camion

AGENTE-

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170

ORISTANO

PORTO-CARRIAGE

OR

posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
A99051	C.02.0019 PANCHINA SPOGLIATOIO PANCA ACC. VERN. SEDUTA FAGGIO L.10 PANCA STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO CON SEDUTA IN FAGGIO L UNGHEZZA cm 100.	43	137,28	5.90
86910	C.02.0022 TAVOLO PER CAMERA DEGENZA M TAVOLO RETTANGOLARE CON BORDI IN PVC DIM. cm 90x65x78 H	31	118,56	3.67
	D.D.T. NUMERO DT10004164 DEL 25/06/10			
	*** DEA ***			
I99491	C.02.0001 DISTRIBUTORE DI SALVIETTINE DISTRIBUTORE DI SALVIETTINE DIM. Cm 25.5X12.5X42.5 H	80	62,92	5.03
I99492	C.02.0003 DISTRIBUTORE SACCHETTI IGIENICI DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI DIM. Cm 11.5X4X13.7 H	8	33,28	2.66
12040	C.02.0007 ARMADIO PER STANZA MEDICO DI GUARDIA ARMADIO 1 POSTO 2 ANTE STRUTTURA IN ACCIAIO ANTE CON BORDO S OFT DIM. Cm	5	353,08	1.76

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. AR
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TC	

OVA) ITALY - VIA CALTANA, 121
 049/9299511 - fax 049/9299500
 mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 ap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281

INDUSTRIALE GUIDO MALVESTIO

ANTONVENETA IBAN IT40N050406299000000100
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N010051210000000000
 B.CA CARIGE IBAN IT18W061756243000000000
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U032263619000003000
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



FATTURA INVOICE

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
 4

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO. CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE N. FATTURA-INVOIC
 00681110953 C8054 30/06/10 0101370

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No. DATA ORDINE -ORDER DATE SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT AGENTE-
 PROT. 25157/MGD 06/04/10 13/05/10 Via camion

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS PORTO-CARRIAGE
 P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT
 Rimessa diretta 90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
I99493	90X50X190 H. C.02.0008 PORTA CARTA IGIENICA E PORTA SCOPINO DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA A DOPPIO ROTOLO IN ACCIAIO INOX. DIM. Cm 13.5X11X30 H	55	42,12	2.316,60
I99494	PORTASCOPIANO MURALE IN ACCIAIO INOX. DIM. Cm 14XDIAM.10X40 H	55	41,08	2.269,40
30820	C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTI CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	2	235,56	471,12
30820	C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTI CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	2	235,56	471,12
30820	C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTI CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	2	235,56	471,12
I99495	C.02.0014 APPENDIABILI BAGNO DOPPIO APPENDIABILI DOPPIO DA BAGNO	20	9,36	187,20
	C.02.0016 CESTINO A PARETE			

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. AR
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESEZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TOTAL	

OVIA ITALY - VIA CALTANA, 121
 049/9299511 - fax 049/9299500
 mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281

MALVESTIO

ANTONVENETA IBAN IT40N0504062990000000000
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N0100512100000000000
 B.CA CARIGE IBAN IT18W0617562430000000000
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U0322636190000000000
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



FATTURA INVOICE

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
5

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.
00681110953

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE
C8054 30/06/10

N. FATTURA-INVOICE
0101370

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.
PROT.25157/MGD

DATA ORDINE -ORDER DATE
06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT AGENTE
Via camion

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO

PORTO-CARRIAGE

OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
3I99497	CESTINO A PARETE DIM. Cm 24.5X12.5X38 H *** CORPO M ***	55	54,08	2.9
3I99491	C.02.0001 DISTRIBUTORE DI SALVIETTINE DISTRIBUTORE DI SALVIETTINE DIM. Cm 25.5X12.5X42.5 H	64	62,92	4.0
3I2040	C.02.0007 ARMADIO PER STANZA MEDICO DI GUARDIA ARMADIO 1 POSTO 2 ANTE STRUTTURA IN ACCIAIO ANTE CON BORDO S OFT DIM. Cm 90X50X190 H.	1	353,08	353.08
3I99493	C.02.0008 PORTA CARTA IGIENICA E PORTA SCOPINO DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA A DOPPIO ROTOLO IN ACCIAIO INOX. DIM. Cm 13.5X11X30 H	64	42,12	2.6
3I99494	PORTASCOPIANO MURALE IN ACCIAIO INOX. DIM. Cm 14XDIAM.10X40 H	64	41,08	2.6
AZ99028	C.02.0009 APPENDIABITI A PARETE APPENDIABITI A MURO.	54	41,60	2.2
330820	C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTE CON PIANO SERVITORE E	14	235,56	3.2

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES.
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE	

049/9299511 - fax 049/9299500
 mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281



ANTONVENETA IBAN IT40N0504062990000000
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N0100512100000000
 B.CA CARIGE IBAN IT18W0617562430000000
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U0322636190000000
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



**FATTURA
 INVOICE**

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
 6

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.
 00681110953

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE
 C8054 30/06/10

N. FATTURA-INVOICE
 0101370

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.
 PROT.25157/MGD

DATA ORDINE -ORDER DATE
 06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT AGENT
 Via camion

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS
 P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO

PORTO-CARRIAGE
 OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT
 Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
	BORDO DI CONTENIMENTO			
3I99495	C.02.0014 APPENDIABITI BAGNO DOPPIO APPENDIABITI DOPPIO DA BAGNO	64	9,36	595,84
3I99496	C.02.0015 DISTRIBUTORE DI SAPONE O DISINFETTANTE DISTRIBUTORE DI SAPONE O DISINFETTANTE DIM. Cm 11X10.5X35.5 H	80	86,32	6.905,60
3I99497	C.02.0016 CESTINO A PARETE CESTINO A PARETE DIM. Cm 24.5X12.5X38 H	64	54,08	3.461,12
3I99499	SPECCHIO A FILO MOLATO LUCIDO DIM. Cm 65X5X80 H	105	85,28	8.954,40
PBA480-SS	SPECCHIO ORIENTABILE	13	85,28	1.108,64
	D.D.T. NUMERO DT10004165 DEL 25/06/10			
AZ99028	C.02.0009 APPENDIABITI A PARETE APPENDIABITI A MURO.	18	41,60	748,80
3I99496	C.02.0015 DISTRIBUTORE DI SAPONE O DISINFETTANTE DISTRIBUTORE DI SAPONE O DISINFETTANTE	103	86,32	8.892,96

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. AI
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
NON IMPONIBILE-EXEMPT			TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE		TOTALE FATTURA-INVOICE TOTAL	

NOVA) ITALY - VIA CALIANA, 121
 049/9299511 - fax 049/9299500
 mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281



ANTONVENETA IBAN IT40N05040629900000
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N01005121000000
 B.CA CARIGE IBAN IT18W06175624300000
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U03226361900000
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



**FATTURA
 INVOICE**

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
 7

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.
 00681110953

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE
 C8054 30/06/10

N. FATTURA-INV
 010137

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.
 PROT. 25157/MGD

DATA ORDINE - ORDER DATE
 06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT AGENT
 Via camion

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS
 P.O.S. MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO

PORTO-CARRIAGE
 OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT
 Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMC
	DIM. Cm 11X10.5X35.5 H SCONTO COMPLESSIVO DI EURO 137,28 PER ERRATA INDICAZIONE DELLA QUANTITA' DELL'ART.MA99289 ED EURO 1.148,68 PER N.5 ART.3ABMA (SPALLE PER LETTO OPERATORE)			

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT 141.315,72	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT 1.148,68	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL 140.167,04	TOTALE IVA-VAT TOTAL 28.033,41	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES.
Importo CONAI assolto ove dovuto L'I.V.A SARA' VERSATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO GIUSTO ART. 6 LETTERA A DPR: 633 Il ritardato pagamento comportera' l'applicazione dell'interesse di ora DLS 231/02 salvo accordi div. 30/09/10 168.200,45			IMPONIBILE-TAXABLE 140.167,04	% IVA-VAT % 20	IVA-VAT 28.033,41	TOTALE FATTURA-INVOICE EURO 168.200
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE		

ADOVA) ITALY - VIA CALTANA, 121
 t. 049/9299511 - fax 049/9299500
 mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 p. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 g. impr. e cod. fisc. 00197370281
 s.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281



ANTONVENETA IBAN IT40N0504062990000001032382
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N010051210000000005077
 B.CA CARIGE IBAN IT18W0617562430000000168484
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U0322636190000030082896
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



**FATTURA
 INVOICE**

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



FOGLIO-PAGE

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO.

CODICE CLIENTE-CUST. CODE DATA-DATE

N. FATTURA-INVOICE

S. ORDINE N.-YOUR ORDER No

DATA ORDINE -ORDER DATE

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT

AGENTE-AGEN

ESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

PORTO-CARRIAGE

L.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170

ORISTANO

OR

posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
0820	D.D.T. NUMERO DT10004470 DEL 08/07/10 C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTI CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	2	235,56	471
120069	D.D.T. NUMERO DT10004499 DEL 09/07/10 C.02.0010 ARMADIO DEGENZA DEA ARMADIO 2 POSTI DIM. Cm 180X50X190 H	1	1.479,92	1.479
120069	C.02.0010 ARMADIO DEGENZA DEA ARMADIO 2 POSTI DIM. Cm 180X50X190 H	1	1.479,92	1.479
120069	C.02.0010 ARMADIO DEGENZA DEA ARMADIO 2 POSTI DIM. Cm 180X50X190 H	1	1.479,92	1.479
120069	C.02.0010 ARMADIO DEGENZA DEA ARMADIO 2 POSTI DIM. Cm 180X50X190 H	1	1.479,92	1.479
99289	D.D.T. NUMERO DT10004500 DEL 09/07/10 C.02.0011 MENSOLAPER CAMERA DI DEGENZA MENSOLA IN TRUCIOLARE BILAMINATO CON	1,40	85,80	120

Pagamento con bonifico su
 UNICREDIT BANCA
 ORISTANO (VE)
 Valuta fissa, codice IBAN
 IT 37 U 03226 36190 000030082896

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. ART.
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
Pagamento con bonifico su UNICREDIT BANCA ORISTANO (VE) Valuta fissa, codice IBAN IT 37 U 03226 36190 000030082896			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TOT	

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.

PROT.25157/MGD

DATA ORDINE -ORDER DATE

06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT

Via camion

AGENTE-A

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170

ORISTANO

PORTO-CARRIAGE

OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
A99289	BORDI ABS AL m PROF. 30 cm			
A99289	MENSOLA IN TRUCIOLARE BILAMINATO CON BORDI ABS AL m PROF. 30 cm	1,40	85,80	12
A99289	MENSOLA IN TRUCIOLARE BILAMINATO CON BORDI ABS AL m PROF. 30 cm	1,40	85,80	12
A99289	MENSOLA IN TRUCIOLARE BILAMINATO CON BORDI ABS AL m PROF. 30 cm	1,40	85,80	12
MR400DX	C.02.0017 COMODINO PER STANZA OPERATORE COMODINO UN'ANTA ED UN CASSETTO	3	197,60	59
A99560	C.02.0013 MENSOLA CON SPECCHIO MENSOLA IN TRUCIOLARE BILAMINATO BORDATO IN ABS DIM. Cm 85X1 8X3 H	54	72,80	3.93

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. ART
11.395,28			11.395,28	2.279,06		

importo CONAI assolto ove dovuto
'I.V.A SARA' VERSATA ALL'ATTO
DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
GIUSTO ART. 6 LETTERA A DPR: 633
il ritardato pagamento comportera'
'applicazione dell'interesse di
ora DLS 231/02 salvo accordi div.
02/11/10 13.674,34

IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT%	IVA-VAT	
11.395,28	20	2.279,06	
NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	TOTALE FATTURA-INVOICE TO	
		EURO	
		13.674,34	

(PADOVA) ITALY - VIA CALTANA, 121
 tel. 049/9299511 - fax 049/9299500
 e-mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it
 cap. soc. 2.450.000,00 € int. vers.
 reg. impr. e cod. fisc. 00197370281
 c.c.i.a.a. pd 119204 - p. iva IT00197370281



ANTONVENETA IBAN IT40N0504062990000010323
 B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N01005121000000000050
 B.CA CARIGE IBAN IT18W0617562430000000168-
 UNICREDIT B.CA IBAN IT37U03226361900000300829
 n. meccanografico pd 003184

arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - community furniture



**FATTURA
 INVOICE**

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.5
 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

OR



N. FOGLIO-PAGE
 1

com. 760227
 P.O.S. MARTINO
 N° 13637 del 10/08/2010

PARTITA IVA CLIENTE - CUST. V.A.T. NO. 00681110953
 CODICE CLIENTE-CUST. CODE C8054
 DATA-DATE 31/07/10
 N. FATTURA-INVOICE 0101734

VS. ORDINE N. - YOUR ORDER No.

DATA ORDINE - ORDER DATE

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT

AGENTE-AG:

Via camion

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

PORTO-CARRIAGE

P.O.S. MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO

OR posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

Rimessa diretta 90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
0820	D.D.T. NUMERO DT10004470 DEL 08/07/10 C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTE CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	3	235,56	706,68
0820	C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTE CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	27	235,56	6.360,08
120070	C.02.0020 ARMADIO DEGENZA CAMERA DOPPIA M ARMADIO 2 POSTI DIM. Cm 150X50X190 H	12	1.431,04	17.172,48
120070	C.02.0020 ARMADIO DEGENZA CAMERA DOPPIA M ARMADIO 2 POSTI DIM. Cm 150X50X190 H	11	1.431,04	15.741,44
120071	C.02.0021 ARMADIO DEGENZA CAMERA SINGOLA M ARMADIO 1 POSTO DIM. Cm 100X50X190 H	3	888,16	2.664,48
120071	C.02.0021 ARMADIO DEGENZA CAMERA SINGOLA M ARMADIO 1 POSTO DIM. Cm 100X50X190 H	5	888,16	4.440,80

Pagamento con bonifico su
 UNICREDIT BANCA
 VENEZIA (VE)
 Valuta in Euro, codice IBAN
 IT 37 U 03226 36190 000000300829

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. ART.
			IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	
			NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE		TOTALE FATTURA-INVOICE TOT.

VS. ORDINE N.-YOUR ORDER No.

PROT.25157/MGD

DATA ORDINE - ORDER DATE

06/04/10 13/05/10

SPEDIZIONE A MEZZO-MODE OF SHIPMENT

Via camion

AGENTE-A

DESTINATARIO-DELIVERY ADDRESS

P.O.S.MARTINO - MAG.APPA 09170 ORISTANO

PORTO-CARRIAGE

OR | posto in opera

CONDIZIONI DI PAGAMENTO-PAYMENT

Rimessa diretta

90 gg.d.f. oltre D.LGS.231/20

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE-DESCRIPTION	QUANTITÀ-QUANTITY	PREZZO UNITARIO-UNIT PRICE	IMPORTO-AMOUNT
30820	D.D.T. NUMERO DT10004500 DEL 09/07/10 C.02.0012 COMODINO CON PIANO SERVITORE COMODINO BIFRONTE CON PIANO SERVITORE E BORDO DI CONTENIMENTO	10	235,56	2.35
MR400DX	C.02.0017 COMODINO PER STANZA OPERATORE COMODINO UN'ANTA ED UN CASSETTO	1	197,60	19
A99560	C.02.0013 MENSOLA CON SPECCHIO MENSOLA IN TRUCIOLARE BILAMINATO BORDATO IN ABS DIM. Cm 85X1 8X3 H	64	72,80	4.65

TOTALE MERCE-TOTAL AMOUNT	% SC.-DISC.	SCONTO/ANTICIPO-DISC. AMOUNT	TOTALE IMPONIBILE-TAXABLE TOTAL	TOTALE IVA-VAT TOTAL	NON IMPONIBILE-EXEMPT	BOLLO ES. AR
54.298,40			54.298,40	10.859,68		

importo CONAI assolto ove dovuto
'I.V.A SARA' VERSATA ALL'ATTO
EL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
IUSTO ART. 6 LETTERA A DPR: 633
il ritardato pagamento comportera'
l'applicazione dell'interesse di
ora DLS 231/02 salvo accordi div.
02/11/10 65.158,08

IMPONIBILE-TAXABLE	% IVA-VAT %	IVA-VAT	TOTALE FATTURA-INVOICE TC
54.298,40	20	10.859,68	EURO
NON IMPONIBILE-EXEMPT	TITOLO ESENZIONE-EXEMPTION TITLE	65.158,08	