

[Ete](#) [Modifica](#) [Visualizza](#) [Cronologia](#) [Segnalibri](#) [Strumenti](#) [Aiuto](#)

Conferma +

<https://www.acquistinretepa.it/trasazioni/manageOrdineAcquisto.do>

PON35x45_6x6 [targa_pnn_in_chromaluxe_sopporto_plexiglas_6_mm_con_distanziali](#) Pezzo 2,00 111,00 222,00 22,00

[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 4855093

Totale Ordine (IVA Esclusa): 222,00 Totale IVA: 48,84 Totale Ordine (IVA inclusa): 270,84

Indirizzo di Consegna: **VIA MARCONI, 12 - 06034 - FOLIGNO - (PG)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA MARCONI, 12 - 06034 - FOLIGNO - (PG)**

CUP: C65B17000410006 CIG: Z1F27AE0ES

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFYYAG Modalità Pagamento: BONIFICO BA

Note: FONDO ARGENTO, SCRITTURA BLU SCURO, LOGO DELLA SCUOLA A COLORI (COME DA FILE AL

1 allegato presente [Vedi allegati](#)

Annulla
 Taglia
 Copia
 Incolla
 Elimina
 Seleziona tutto
 Analizza elemento
 Cattura schermata

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	23/03/2019 10:36:33	SI RICHIEDE L'INVIO DI UNA BOZZA PER CONFERMA STAMPA DEFINITIVA	
Accettato dal Fornitore	25/03/2019 11:10:54	ACCETTIAMO CON PIACERE L'ORDINE, PER IL QUALE SARÀ NS CURA INVIARE QUANTO PRIMA BOZZA. CORDIALI SALUTI. ALESSIA DE FILIPPI	
Evaso dal Fornitore	02/07/2019 11:07:09	-	-

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

[↑](#)

[Link Utili](#) [Supporto](#) [Servizi](#) [Contatti](#)

14:08
 30/08/2019