



DESTINAZIONE MERCE CLIENTE *Idem*			INTESTATARIO COMUNE BOLOGNA-STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE PIAZZA MAGGIORE N. 6 40121 BOLOGNA (BO)					
PARTITA IVA 01232710374	COD. CLIENTE 0601006003	TEL. CLIENTE 051204505	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 9.703	DATA DOCUMENTO 27/06/2013	PAGINA 1 di 1		
PAGAMENTO 902 BONIFICO BANCARIO 90 GG. FM				Porto FRANCO	CODICE AGENTE CMB			
SCADENZE 30/09/2013 119,39			BANCA DI APPOGGIO					
ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA	
2507450 0088698453292	DRUM LASER HP C9704A NOTE: ORDINE 4500088147 DEL 24/6/13 IMP. 313000519 CAP U00600 CDC 4285 CONSEGNARE GR. CONSIGLIO MOVIMENTO 5 STELLE CIG 045358455A CONTATTARE SIG. NEGRONI TEL 051/2195215 ***** BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE DI SAN PIETRO IN CASALE IBAN IT 68 K 02008 37080 000030049161 *****	PZ	1,00	98,670		98,67	21	
TOTALE MERCE	98,67	SCONTO CLIENTE	SCONTO CASSA		NETTO MERCE	98,67	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
IMPONIBILE	98,67	%IVA 21	IMPOSTA IVA 20,72		CAUSALE TRASPORTO	TOTALE FATTURA		
					VENDITA	EURO		119,39
ANNOTAZIONI								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI	PESO	FIRMA CONDUCENTE				
		1	2					
VETTORE		TRASPORTO A CURA DEL		FIRMA DESTINATARIO				
PISANI ROBERTO		VETTORE						
		DATA ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL VETTORE				
		27/06/2013 16:57						