

NO CIG reg. 19 - 153

POA 553

ALL'UFFICIO CONTABILITA'/APPALTI

FIRENZE, 06/12/2018

RICHIESTA ACQUISTO URGENTE PER CASSA (salvo verifica prezzi e disponibilità con il fornitore)

Si richiede l'acquisto urgente del seguente materiale :

per strenne natalizie dipendenti e cda

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE AL NETTO I.V.A.
60	Scatole per le strenne natalizie oltre eventuali accessori decorativi		228,00

Split payment

TOTALE COMPRESO IVA	228,00
----------------------------	--------

Reperibile presso la Ditta

Il fornitore è SERGIO SOFFICI P. IVA 03674190487
(Indirizzo)
Nominativo Richiedente: Pierpaolo De Paoli

Motivi di urgenza

FIRMA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le firme, sono state apposte sull'originale del presente atto e la presente determinazione è conservata in originale negli archivi di Mercafir scpa .



SOFFICI SERGIO S.R.L.
 Via Senna, 80/82/84 - 50019 Osmannoro
 SESTO FIORENTINO (FI) - ITALY
 Tel. +39 055 374629 (6 linee r.a.)
 Fax +39 055 374855
 Reg. Imp. FI, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 03674190487
 Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. - R.E.A. FI n. 379545
 www.sofficisergio.com - info@sofficisergio.com
 C.R. FIRENZE Ag. PERETOLA
 IBAN: IT 52 0 06160 02848 000004222C00
 SWIFT BIC: CRFITG7 4 1 9 0 4 8 7



 * chiuso per inventario *
 * 22 dicembre - 01 gennaio *
 * compresi *

ORARIO CONTINUATO 8,30-17,30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

MERCAFIR SCPA	DESTINATARIO
PIAZZA E ARTOM 12 50127 FIRENZE (FI)	
Telef. 0554393208 Fax	
Pag. 1	

DESCRIZIONE DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	N. DOCUMENTO 18408/B	DATA DOCUMENTO 06/12/2018	PAGAMENTO 3 CONTANTE SC.3% SOPRA 250 Euro
AGENTE	COD. CLIENTE 74325	P. IVA 03967900485	BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	BAR CODE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC.	SC.	IMPORTO	C.IVA
AST07685	8007402076857	ONDA AVANA SCATOLA F/C MM.345X345X400	N	60	3,72	10		200,88	72
SAC04/OR	8032622395068	10 SACCH.ORGANZA ORO 15 CM.17X24	N	6	2,90			17,40	72
NAT1970/40/24	8033954036513	ORGANZA BORDO' MM.40X50 MT.	N	5	3,40			17,00	72

CAUSALE DEL TRASPORTO RENDITA	ASPETTO ESTERIORE BENI A VISTA	N. COLLI 2	PESO KG.	PORTO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------	-------

RASPORTO A MEZZO DESTINATARIO	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
----------------------------------	--------------------------

TOT. MERCE	235,28	SCONTO	7,06	SPESE SPEDIZIONE	0,00	SPESE INCASSO	0,00	BOLLI	0,00	Conti	0,00
IMPONIBILE	228,22	COD. IVA	72	% IVA	22	IMPORTO IVA	50,21	IVA 22% SPLIT PAYMENT PAGATO CON: <i>Contante</i>			
TOT. IMPONIBILE		228,22		TOTALE IVA		50,21		TOTALE DA PAGARE		228,22	
LORDO		278,43		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO					
DATA TIRO	ORA RITIRO	FIRMA	DATA	ORA	06/12/18		12:22				