

**Gestione Ordine**

[Vai al riepilogo ordine](#)

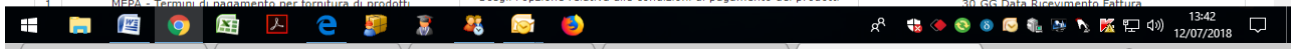
<b>ORDINE N. 4331058</b>	
<b>Descrizione Ordine:</b> <b>Materiali didattici per progetto Pon 10862 modulo Liberi di Creare</b>	<b>Fornitore:</b> <a href="#">E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE</a>
<b>Stato:</b> Accettato dal Fornitore	<b>Ente:</b> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > <b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILANO - VIA PARETO</b>

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
eds4349	<a href="#">kit offerta 4349</a>	Pezzo	1,00	131,29	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



eds4349	<a href="#">kit offerta 4349</a>	Pezzo	1,00	131,29	131,29	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

<b>RIEPILOGO ORDINE 4331058</b>			
Totale Ordine (IVA Esclusa):	131,29	Totale IVA:	28,88
		Totale Ordine (IVA inclusa):	160,17
Indirizzo di Consegna:	<b>VIA SAPRI 50 - 20100 - MILANO - (MI)</b>		
Indirizzo di Fatturazione:	<b>VIA GALLARATE 15 - 20100 - MILANO - (MI)</b>		
CUP:	C45B18000130007	CIG:	<a href="#">Z3B23C1AB7</a>
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:	UF4PEL	Modalità Pagamento:	BONIFICO BANCARIO

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	28/05/2018 14:11:23	-	
Accettato dal Fornitore	31/05/2018 12:33:10	-	-

[INDIETRO](#) | [COPIA](#) | [PROPONI REVOCA](#)

