



Preventivo		
Numero	85	del 14/06/2024
Pag		1
PROTOCOLLO		
ORDINE N°	003590 DEL 14/06/2024	
CIG :		
CUP :		
Codice Ufficio :		USAL8PV

Destinatario Cliente : 1687

MULTISS SPA
Z.I. PREDDA NIEDDA NORD ST.28
07100 SASSARI (SS)
ITALY

Destinazione merce

MULTISS SPA
Z.I. PREDDA NIEDDA ST.28
07100 SASSARI (SS)
ITALY

Partita IVA cliente 01770650909 Codice Fiscale

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	SETTORE PULIZIE ORDINE 003590 DEL 14/06/2024					
FAC1010	DISCO FIBRA 13"	1	€ 8,5000		€ 8,50	22sp
MAS0055	LA VARECCHINA 2000ML.	8	€ 1,4500		€ 11,60	22sp
EUD2260	PANNO IMPREGNATO 22X60 PZ.100	10	€ 4,2500		€ 42,50	22sp
KEM4437	DART 750 ML.MULTIUSO SPOLVERO/VETRI	15	€ 3,2500		€ 48,75	22sp
SAN1560	SANITEC CLORO GEL DETERGENTE SANIFICANTE ML.750	12	€ 2,3500		€ 28,20	22sp
SAN7685	SANITEC BLU WC GEL ML.750	12	€ 2,5000		€ 30,00	22sp
SAN1013	SANITEC SAPONE LIQUIDO MANI LUXOR PROFESSIONAL. 5000ML.	6	€ 8,5000		€ 51,00	22sp
LUC5626	LUCART STRONG 180M.2VELI MINIJUMBO	12	€ 2,0000		€ 24,00	22sp
LUC3212	LUCART ECO NATURAL Z 18 X 220	3	€ 26,7500		€ 80,25	22sp

Pagamento: BONIFICO BANCARIO				Totale imponibile € 324,80	
SPESE				Totale imposta Iva € 71,46	
22sp: Aliq.22% con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				Tot. documento € 396,26	
				Iva non dovuta € 71,46	
				Totale dovuto € 324,80	
Incaricato del trasporto			Data e ora inizio trasporto		Causale del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Firma incaricato del trasporto	Firma destinatario