

via dei Marmorari 94,
41057 - Spilamberto (MO)
P.Iva - C.F. - R.I.Mo. - 03023860368
Capitale sociale Euro 20000,00 I.V.
Fabio 349/3180089
Luca 349/2636388

Destinazione:
INTER-ARS MAREK GLINKA
VARSAVIA SNC - VARSAVIA EE - PL - POLAND

Condizioni Generali di Vendita:1.Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce;2.La merce viaggia rischio e pericolo del cliente , anche se covenuta franco a destino;3.Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede dalla ditta fornitrice;4.Sul ritardo pagamento decorre interesse bancario;5.Non si Accettano sconti o arrotondamenti non autorizzati ;6. Con la firma del presente documento si intendo approvate tutte le condizioni di vendita.I Vs dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità,salvo diversa comunicazione,come previsto dall'art 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Tipo documento		Numero documento		Pagamento		Valuta		Data		
FATTURA		5442/A/2022		BONIFICO		Euro		11/11/2022		
Cod. Cli.	Rag. Soc. INTER-ARS MAREK GLINKA			C.F.		P.IVA				
86613	VARSAVIA SNC - VARSAVIA EE - PL - POLAND					PL5271002083				
Descrizione						Prezzo	Sconto	Prz. Sc.	Qtà	Totale
SPESE DI SPEDIZIONE						25,00		25,00	1	25,00
CRG012011465_ROSSO_502_XL						35,80		35,80	2	71,60
CRG012011465_ROSSO_502_2XL						35,80		35,80	1	35,80
CRG012011468_AZZURRO_810_XL						35,80		35,80	2	71,60
CRG012011468_AZZURRO_810_2XL						35,80		35,80	1	35,80
CRG012011467_BIANCO_810_L						35,80		35,80	1	35,80
CRG012011466_BLU_801_L						35,80		35,80	3	107,40
CRG014011713_BLU_801_L						43,15		43,15	1	43,15
CRG014011713_BLU_801_XL						43,15		43,15	2	86,30
CRG014011713_BLU_801_2XL						43,15		43,15	1	43,15
CRG026011779_BLU_801_M						35,80		35,80	1	35,80
E4BPME2P3053_NERO_999_UNI						19,40		19,40	3	58,20
E4BPME2T3083_NERO_999_UNI						16,60		16,60	3	49,80
E4BPME2T3053_NERO_999_UNI						19,51		19,51	3	58,53
TOTALE ARTICOLI:							24	Sconto €	0,00	
Pagamenti							ESENZIONE IVA ART. 41		Imponibile €	757,93
BANCA: UNICREDIT DI VIGNOLA (MO)									Tot imposta €	0,00
INTESTATARIO CONTO: BORELLI STORE SRL									Tot documento €	757,93
IBAN:IT53L0200867070000041259040 SWIFT: UNCRITMMXXX							Firma per accettazione			