

T960/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1870

ERROBIAN SA

SAITANO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.870	13/12/2017			965,07

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ERREBIAN S.P.A.

VIE DELL'INFORMATICA, 8

00071 POMEZIA (RM)

Partita IVA: 08397890586 C.F. 08397890586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosessantacinque e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL

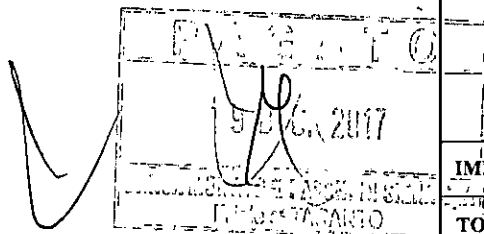
IBAN: IT29B0510438990CC0110523402

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° V1/068614 del 13/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

V1/068614 CIG ZF81EE600F



IMPORTO LORDO	965,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	965,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2980510438990CC0110523402

NR.SCT: 279964435 CRO: A1034354826

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435482601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER

VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, 9

RM

SEDE DI VELLETRI

BENEFICIARIO: ERREBIAN SPA

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 965,07

NOTE: DOC V 1 068614 CIG ZF81EE600F

MANDATO NUM. 1870

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.870	13/12/2017			965,07

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ERREBIAN S.P.A.

VIE DELL'INFORMATICA, 8

00071 POMEZIA (RM)

Partita IVA: 08397890586 C.F. 08397890586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosessantacinque e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL

IBAN: IT29B0510438990CC0110523402

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° V1/068614 del 13/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

V1/068614 CIG ZF81EE600F

IMPORTO LORDO	965,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	965,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		965,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[ERREBIAN]²

esperienza al lavoro

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00071 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA IT 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customer@errebian.it

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
C.F./P.IVA 00146330733

DESTINAZIONE MERCE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
CONSEGNA AL PIANO
NR TELEF. 0997356111

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA V1/068614 13/06/2017	COL. CLIENTE 319136	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COL. AGENTE F81		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN Spa								
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 068614/ 2017 COD.CLIENTE 319136								
674702	VR003699	CIG: ZF81EE600F ORDINE CLIENTE: OACE000177 del 06062017 STAMPANTE LASER COLORE A4 HP L N RIF. ORD WEB 895487-20170609 DDT N.86 Del 13/06/17 Consegna diretta a cura di COMPUTER GROSS ITALIA SPA Procedura 2/A delibera 63/09		1	791,0400		791,04	22
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO								
BANCA: B.Pop.Emilia Romagna			IBAN: IT86J053870322300000085303					
BANCA: B.P.Lazio			IBAN: IT37Y0510438990CC0110008500					
BANCA: Unicredit - Banca di Roma			IBAN: IT35A0200805364000500008841					
BANCA: Bancoposta			IBAN: IT72N0760103200000083069005					
BANCA: Unipol Banca			IBAN: IT22U031272200000000003099					
BANCA: Banca Etruria Scarl			IBAN: IT42L053903886000000091403					
BANCA: BNL			IBAN: IT43J010053955000000000077					
BANCA: BCC - Castelli Romani			IBAN: IT10L0709203200000000114161					
BANCA: Banca Marche			IBAN: IT07S060553955000000010554					
BANCA: Credem Banca d'Impresa			IBAN: IT02D0303273920010000003576					
BANCA: Banca Passadore			IBAN: IT95V0333203201000002610371					
10557 1-6 GIU. 2017 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico GAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UNIT Manutenzione / Termine URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPPP. STR UAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità								
N. RIC. _____ N. IVA 1229 DATA DI REGISTR. 23/06/17								
PAGINA 1								
% I. V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
22	791,04	174,03	0,00	0,00	791,04	174,03	965,07	

CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG. 0,00	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VELOCITÀ XX	
						DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
	PRIMO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	SECONDO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA		

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al contante o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione della spesa sostenuta per il recupero del credito.

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro

ERREBIAN SpA
Via dell'informatica, 8
00071 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA IT 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 888 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
C.F./P.IVA 00146330733

DESTINAZIONE MERCE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
CONSEGNA AL PIANO
NR TELEF. 0997356111

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA V1/068614 13/06/2017	COD. CLIENTE 319136	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COD. AGENTE F81		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN SpA VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 068614/ 2017 COD.CLIENTE 319136								
674702	VR003699	CIG: ZF81EE600F ORDINE CLIENTE: OACE000177 del 06062017 STAMPANTE LASER COLORE A4 HP L N RIF. ORD WEB 895487-20170609 DDT N.86 Del 13/06/17 Consegna diretta a cura di COMPUTER GROSS ITALIA SPA Procedura 2/A delibera 63/09	1		791,0400		791,04	22
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO BANCA: B.Pop.Emilia Romagna IBAN: IT86J0538703225000000085303 BANCA: B.P.Lazio IBAN: IT37Y0510438990000110008500 BANCA: Unicredit - Banca di Roma IBAN: IT35A0200805364000500008841 BANCA: Bancoposta IBAN: IT72N0760103200000083069005 BANCA: Unipol Banca IBAN: IT22U0312722000000000003099 BANCA: Banca Etruria Scarl IBAN: IT42L0539038860000000091403 BANCA: BNL IBAN: IT43J0100539550000000000077 BANCA: BCC - Castelli Romani IBAN: IT10L0709203200000000114161 BANCA: Banca Marche IBAN: IT07S0605539550000000010554 BANCA: Credem Banca d'Impresa IBAN: IT02B0303273920010000003576 BANCA: Banca Passadore IBAN: IT95V0333203201000002610371								
N. RIC. _____ N. IVA 1229 DATA DI REGISTRAZIONE 13/06/17								
PAGINA 1								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
22	791,04	174,03	0,00	0,00	791,04	174,03	965,07	

CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG. 0,00	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	CLINAVIA/RK	VLTRGL XX
	PRIMO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
						DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
						DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
						DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA		
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE										

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al contante o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulla somma dovuta decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

13-8-17

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 GIU. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

27/06/17

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ERREBIAN S.P.A. VIE DELL'INFORMATICA, 8 POMEZIA 00071 RM P.I. 08397890586 C.F. 08397890586 Tel: 06918261 Fax: 0691826201 E-mail: info@errebian.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 29/05/2017	Procedura 2/A delibera 63/09	06/06/2017	OACE000177	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF81EE600F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

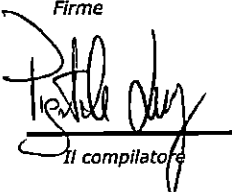
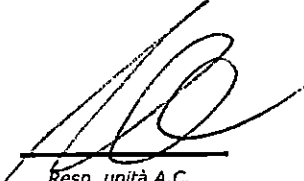
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005031		Stampante HP CP 4025 DN Rif. Vs. prev. del 29/05/2017 per P.I. Cosimo Russo	PZ	1,00	791,04		791,04

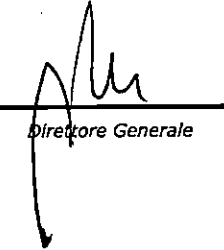
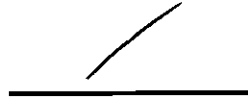
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie ommissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 791,04	€ 174,03	€ 965,07
		Totali	€ 791,04	€ 174,03	€ 965,07

Firme

Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro

ERREBIAN SpA

Via dell'Informatica, 8

00071 Santa Palomba Pomezia (RM)

Centralino +39 06 918261 Fax +39 06 91826201-02-03

P. IVA IT 02044501001

R.E.A. n° 658104

Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586

Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008

e UNI EN ISO 14001:2004

Numero Verde 800 868 011 customercare@errebrian.it

ERREBIAN SPA C/O ICT LOGISTICA

VIA DEL PINO 1 50053 VILLANOVA - EMPOLI (FI)

Spett.

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

(TA)

Luogo di destinazione

BAIA: 008-001

Pagina n. 1

D.D.T. N. 86 /CG/6E del 13.06.2017 Cod. Pag. 551

Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 200833	-684398	BAIA: 008-001 colli: 1

CC490A#B19

STAMP HP COLOR LASERJET CP4025DN A4 35PPM ETH F R

1,0

S/N JPDTK4F124

684398

Spedizione a mezzo: VETTORE

Aspetto esteriore dei beni: SCATOLA

Causale: VENDITA C/O

Numero Colli: 1

Nr. Trak:

Vettore Incaricato del Trasporto: TNT ABB 620225

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

IMPOSSIBILE CARICARE DOCUMENTO DI TRASPORTO
VEDI FOLIO ALLEGATO



000000135187059

amat-srv3/Giove/Application
amat-srv3/Giove/Application
amat-srv3/Giove/Application
amat-srv3/Giove/Application
amat-srv3/Giove/Application

amat-srv3/Giove/ApplicationContainer/Full

App
★
Bookmarks
▲
Durr 4.0
▲
DURC
Q
Search
▲
AKCP - Smart CIG
▲
CIG
P
Bachera Aziendale
▲
DURC 3.0
D
Glove
T
TDM Mail
|
Tim.it
|
E-ma

Home
Nuova Area
Azienda Mobilità Area Taranto
21/06/2017
Benvenuto Acquisti
Esci

DDT Ricevuto

Annulla
Nuovo
Salva
Crea una copia
Torna al filtro
Utilizza
Importa da

Visualizzazione dettagli

Fornitore *
513915
ERREBIAN S.P.A.
Salvataggio modifiche (ctrl+shift+s)
Data documento *
13/06/2017
Nr. Documento
DT - 86 /CG/6E
Data req.
21/06/2017
Stato documento *
Aperto
Divisa *
Euro
Id
0

Conto fornitore *
13.07.0001
DEBITI VS. FORNITORI
Totale merce
€ 791,04
Totale imponibile
€ 791,04
Tot. non imponibile
€ 0,00
Totale imposta
€ 174,03
Totale documento
€ 965,07
Totale valuta base
€ 965,07

Og
ZF81EE600F
Nota documento
Fornitura stampante Hp CP 4025 DN
Analitica incompleta

Data Documento
Righe Documento
Dettagli
Note
Condizioni fornitura
Spese/trasporto
Vettori
Documenti correlati

Righe Documento

Nuovo
Elimina
Annulla
Assomma dal rigo
Visualizza dati articolo
Attribuzione analitica
Assegna un prezzo
Tragge Articoli
Salva favoriti righe

...	Tipo riga	Articolo/Servizio	Descrizione	Cod. Causale	Cod. Dep.	UM	Quant.	Valore unit.	Sc. 1	Sc. 2	Sc. 3	Imp. Sconto	Val. unit. scontato	Imponibile	Iva	Imposta	Ti
1	Articolo	00005031	Stampante HP CP 4025 DN	ASA	SEDE	PZ	1	€ 791,040000	% 0,00	% 0,00	% 0,00	€ 0,00	€ 791,040000	€ 791,04	ALIQUOTA ORDINARIA	€ 174,03	€
2	Nota		Rif. Vs. prev. del 28/05/2017				1	€ 0,000000	% 0,00	% 0,00	% 0,00	€ 0,00	€ 0,000000	€ 0,00		€ 0,00	
3	Nota		per P.L. Cosimo Russo				1	€ 0,000000	% 0,00	% 0,00	% 0,00	€ 0,00	€ 0,000000	€ 0,00		€ 0,00	
4	Nota		Rif. Ordine a fornitore OACE000177 del 06/06/...				1	€ 0,000000	% 0,00	% 0,00	% 0,00	€ 0,00	€ 0,000000	€ 0,00		€ 0,00	

Situazione per il deposito:
Disponibile 0
Scorta Minima 0
Ordinato 1

Situazione per tutti i depositi:
Disponibile 0
Scorta Minima 0
Ordinato 1

Nr
1
Tipo riga *
Articolo
Articolo/Servizio
00005031
Descrizione
Stampante HP CP 4025 DN

Causale magazzino
ASA
Deposito
Acquisto NON Stock Materiali
SEDE
SEDE

Unità misura
PZ
Quantità
1
Barcode
Articolo catalogo
Riferimento articolo fornitore
Lotto

Valore unitario
€ 791,040000
Sc. 1
% 0,00
Sc. 2
% 0,00
Sc. 3
% 0,00
Imp. Sconto
€ 0,00
Val. unit. scontato
€ 791,040000
Iva
022
ALIQUOTA ORDINARIA

Imponibile
€ 791,04
Imposta
€ 174,03
Totale
€ 965,07
Conto
02.04.0003
MACCHINE PER GLI UFFICI
Inizio competenza
21/06/2017
Fine competenza
21/06/2017

Id Veicolo Plus
Id Dipendente Plus
Commissa
Ricevuta commessa
Settore
Blocco
Lavorazione

Unexpected token parsing date. Expected String, got Integer.

Unexpected token parsing date. Expected String, got Integer.