

AGENTE	CLIENTE
NS. RIFERIMENTI	
ORDINE	BOLLE DI CONSEGNA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
BONIFICO BANCARIO 120 GG. F.M.	
BANCA D'APPOGGIO	
BANCO DI DESIO	
ABI	CAB
03440	01613

FATTURA - INVOICE

DATA	NUMERO	PAG
28/02/2024	43 / 2024	1

SPETT.LE DITTA	C. FISCALE	PARTITA IVA
	01264870245	01264870245
CAODURO SPA		
VIA CHIUPPESE 15		
36010	MONTICELLO CONTE OTTO	VI

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO Euro	IVA
IV COPERTINA - GENNAIO / FEBBRAIO 2024	1	2000,00		2000,00	
Modulo					
ordine n. R S/573 del 21/02/2023	1				
III COPERTINA - GENNAIO / FEBBRAIO 2024	1	1800,00		1800,00	
Specializzata					
ordine S/764	1				

NETTO MERCE	TRASPORTO	SC. CASSA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA / ART. ES.	TOTALE FATTURA / S.E. & O.
3.800,00			22	3.800,00	836,00	4.636,00
					IVA 22%	

BANCO DI DESIO

IBAN IT0500344001613000000228900