

Opera Universitaria di Trento
Via Santa Margherita, 13
38122 Trento
Cod. fiscale: 80003390228
AREA PATRIMONIO



Allegato n. 1
DEI 174 del 25/06/15

Spett.le

LEVEGHI
S.R.L.

VIA SERAFINI, 3 - MARTIGNANO
38121 TRENTO TN

Partita I.V.A. 00414540229

Fax: 0461-826745 e_mail: lara@leveghi.it

Prot: del .../.../.....n

ORDINE DI ACQUISTO N. 2015199

Codice C.I.G.: 5751153198

Vostra offerta / preventivo n.: MAIL PROT.3311 del 13/01/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

FORNITURA PIATTO DOCCIA COMPRESO MONTAGGIO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PER ALLOGGIO
STUDENTATO S. BARTOLAMEO AC4C52

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo	% I.V.A.
N	1	DISINSTALLAZIONE BOX DOCCIA ESISTENTE ALLOGGIO	49,58	49,58	22
N	1	DEMOLIZIONE PIATTO DOCCIA ESISTENTE E SMALTIMENTO CON ONERI DEI MATERIALI DI RISULTA ALLOGGIO	135,65	135,65	22
N	1	REINSTALLAZIONE BOX DOCCIA ALLOGGIO	65,25	65,25	22
N	1	PIATTO DOCCIA IN PORCELLANA BIANCA DIM 72X72	159,68	159,68	22

Totale ordine 410,16

I. V. A. 90,24

Totale complessivo 500,40

Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA

Consegna prevista: PRONTA

Destinazione merce/servizio: TRENTO VIA MALPENSADA, 140 RESIDENZA UNIVERSITARIA S. BARTOLAMEO AC4C52

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Secchi Geom.

Marcello al n. tel. 329 6605313

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

Allegati: CLAUSOLE CONTRATTUALI

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO

2015 0 4634

IL DIRETTORE

Fontana dott. Paolo

Opera Universitaria di Trento
Via Santa Margherita, 13
38122 Trento
Cod. fiscale: 80003390228
AREA PATRIMONIO



Spett.le

LEVEGHI
S.R.L.

VIA SERAFINI, 3 - MARTIGNANO
38121 TRENTO TN

Prot: del .../.../.....n

Partita I.V.A. 00414540229

Fax: 0461-826745 e_mail: lara@leveghi.it

ORDINE DI ACQUISTO N. 2015228

Codice C.I.G.: 5751153198

Vostra offerta / preventivo n.: PREVENTIVO del 04/06/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo * I.V.A.
N	1	BOILER ELETTRICO CAPACITA' 80LT PER ALLOGGIO VIALE VERONA, 33 - 3 PIANO - TRENTO COMPRESO CONFERIMENTO IN DISCARICA DI QUELLO GUASTO ELETTRICA E ALL'IMPIANTO SANITARIO A CORPO	216,91	216,91 22
N	1	ONERI DI DISINSTALLAZIONE E SCARICO BOILER ESISTENTE A CORPO	42,50	42,50 22
Totale ordine		259,41		
I. V. A.		57,07		
Totale complessivo		316,48		

Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA

Consegna prevista: PRONTA

Destinazione merce/servizio: TRENTO VIALE VERONA, 33 - 3 PIANO - COND. ASTOR

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Pompermaier

Andrea al n. tel. 329 6605317

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

Allegati: CLAUSOLE CONTRATTUALI

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO

2015 0 4712

IL DIRETTORE

Fontana dott. Paolo