

Ordine Cliente

Destinatario:

Codice cliente	Partita IVA o codice fiscale	Valuta EU	Sconti	Pagamento	Sconti	Data documento	Numero documento
Porto	Condizioni di consegna		Vs. banca: Ns. banca:		Trasporto a mezzo di		Pag. 1
Vettori			Rif. des. cliente		Rif. n. cliente		

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I. Data evasione
						20	

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Spedizione per conto di		Totale	Sconti/maggiorazioni	
Ricevuta					Spese di imballo	Spese di trasporto	
					Spese di incasso	I.V.A.	
						Totale	

Timbro e firma

