

LUG 2016
1905

Destinaz. Sede	Spett.le QUANTANALITICA SRL VIA GUIDO ROSSA, SNC 23875 OSNAGO (LC)
-------------------	---

Ordine	Numero 620	Data 01/07/2016	Codice 101967	Partita IVA / Codice Fiscale IT 03455620132	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio INTESA SANPAOLO SPA BAV - FILIALE DI ROVAGNATE		
Pagamento RIBORNO BANCARIO 30 GG. F.M.			ABI : 03069 C/C n. : 100000000553 BIC : CAB : 51722 IBAN : IT45Y0306951722100000000553		
Riferimento RICHIEDENTE: FRAGNI			Vs riferimento		Evadere entro il 31/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	AR30-07-FSS2E NEBULIZZATORE SEA SPRAY 2 ML/MIN COMPLETO DI RACCORDO DEL GAS E CAPILLARE CAMPIONE	n	1,00	690,00		690,00	22
04ALM	020-054-125 TORCIA PER SISTEMA AGILENT INIETTORE 2,4 MM FINALE A 90°	n	2,00	280,00		560,00	22
04ALM	140-051-400 STANDARD CERTIFICATO PER ICP ICP-MS, ZIRCONIO, 1000 PPM, 2 X 25 ML RIF. OFFERTA N. 332-CV-2016 DEL 27 GIUGNO 2016	n	1,00	26,00		26,00	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 1.276,00	Totale Iva 280,72	Totale ordine 1.556,72
---	-------------------------------	----------------------	---------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Al sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



[Handwritten Signature]

LUG 2016
1899

Destinaz. Sede	Spett.le D.I.D. S.P.A.-DIAGNOSTIC INTERNATIO NAL DISTRIBUTI PIAZZA C. AMATI, 6 20100 MILANO (MI)
-------------------	---

Ordine	Numero 619	Data 01/07/2016	Codice 000342	Partita IVA / Codice Fiscale IT 00941660151	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio CREDITO EMILIANO SPA MILANO AG. 9		
Pagamento RIBORNO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI :03032 C/C n. :010000001500 BIC : CAB :01609 IBAN : IT5200303201609010000001500		
Riferimento RICHIEDENTE: GHISI			Vs riferimento		Evadere entro il 31/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	LF-88031 GRAM TEST STICK 30 TEST	n	1,00	65,57	-35%	42,62	22
04ALM	C-902C SRK TAMPONI STANDARD PUNTA RAYON	n	2,00	27,18	-35%	35,33	22
04ALM	IT-153005 BATTERIA RICARICABILE 9 V 120MAH	n	3,00	27,00		81,00	22
04ALM	TRASPORTO	n	1,00	25,00		25,00	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 183,95	Totale Iva 40,47	Totale ordine 224,42
---	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

11/07/2016
1906

Destinaz. Sede	Spett.le BIOLIFE ITALIANA S.R.L. VIALE MONZA, 272 20100 MILANO (MI)
-------------------	--

Ordine	Numero 618	Data 01/07/2016	Codice 000472	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01149250159	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio INTESA SANPAOLO SPA CARIPLO - MILANO 19 - MONZA/ROVERETO		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI : 03069 C/C n. : 000005549119 BIC : CAB : 09495 IBAN : IT38J0306909495000005549119		
Riferimento RICHIEDENTE: GHISI			Vs riferimento		Evadere entro il 31/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	541605 ALOA 20 PIASTRE	n	15,00	51,00	-50%	382,50	22
04ALM	423501 ALOA ENRICHMENT SELECTIVE SUPPLEMENTS 4 + 4 X 500 ML	n	1,00	59,45	-45%	32,70	22
04ALM	4016052 AGAR LISTERIA ACC. TO OTTAVIANI & AGOSTI	n	1,00	195,50	-45%	107,53	22
04ALM	551745 MKTTN BROTH 20 X 10 ML	n	2,00	24,50	-50%	24,50	22
04ALM	551981 RVS BROTH 20 X 10 ML	n	2,00	25,50	-50%	25,50	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 572,73	Totale Iva 126,00	Totale ordine 698,73
---	-----------------------------	----------------------	-------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

[Handwritten Signature]

LUG 2016

1907

Destinaz. Sede	Spett.le THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA STRADA RIVOLTANA 20090 RODANO (MI)
-------------------	--

Ordine	Numero 617	Data 01/07/2016	Codice 103212	Partita IVA / Codice Fiscale IT 00889160156	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it	Vs banca d'appoggio INTESA SANPAOLO SPA CARIPO - PIOLTELLO				
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.	ABI : 03069 C/C n. : 100000000017 BIC : CAB : 33590 IBAN : IT28B0306933590100000000017				
Riferimento RICHIEDENTE: GHISI	Vs riferimento		Evadere entro il 31/07/2016		

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	PB0115A BLOOD AGAR N. 2	n	1,00	6,33		6,33	22
04ALM	PB0122A COLUMBIA BLOOD AGAR + 5% SANGUE CAVALLO	n	1,00	14,75	-40%	8,85	22
04ALM	CM0059B MALT EXTRACT AGAR 500G	n	4,00	125,10	-30%	350,28	22
04ALM	SR0142E LISTERIA PRIMARY ENRICHMENT SELECTIVE SUPPLEMENT 10 FIALE	n	3,00	40,39		121,17	22
04ALM	SR0166E HALF FRASER BROTH SUPPLEMENT 10 FLACONI	n	5,00	57,65		288,25	22
04ALM	CM1082B VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR ISO 500 G	n	1,00	107,95	-30%	75,57	22
04ALM	SR0047C EGG YOLK EMULSION 100 ML	n	2,00	43,05	-30%	60,27	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 910,72	Totale Iva 200,36	Totale ordine 1.111,08
---	-----------------------------	----------------------	---------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



Staz. Sperimentale per l'Industria
delle Conserve Alimentari - PARMA
IL PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

Destinaz. Sede	Spett.le S.I.T.I. SRL ELETTROMECCANICA VIAAQUINO, 5 84018 SCAFATI (SA)
-------------------	---

Ordine	Numero 616	Data 29/06/2016	Codice 101794	Partita IVA / Codice Fiscale IT 05011220653	Pagina 1 di 1
---------------	---------------	--------------------	------------------	--	------------------

Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it	Vs banca d'appoggio B.C.C. SCAFATI E CETARA SEDE
--	--

Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.	ABI : 08855 C/C n. : 000000327063 BIC : CAB : 76490 IBAN : IT39K0885576490000000327063
--	---

Caricamento RICHIEDENTE:: STINGO	Vs riferimento	Evadere entro il 29/07/2016
-------------------------------------	----------------	--------------------------------

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04MATTR	REVISIONE GRUPPO PASSATRICE E GRUPPO RAFFINATRICE LINEA SUCCO DI POMODORO RIF. PREVENTIVO N. 692//2015 DEL 10/11/2015	n	1,00	4.650,00		4.650,00	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 4.650,00	Totale Iva 1.023,00	Totale ordine 5.673,00
---	-------------------------------	------------------------	----------------------------------

Annotazioni
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALLA NS. SEDE DI ANGRI
 VIA NAZIONALE 121/123 - 84012 ANGRI SA**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

ORDIST

Destinaz. Sede	Spett.le STEROGLASS S.R.L. V. ROMANO DI SOPRA 2/C S. MARTINO/C 06132 PERUGIA (PG)
-------------------	--

Ordine	Numero 616	Data 29/06/2016	Codice 005387	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01870870548	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI:	C/C n.:	BIC:
Riferimento RICHIEDENTE: DONDI			CAB:		IBAN: IT98C0200803039000029452359
			Vs riferimento		Evadere entro il 31/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04SPLP	DCKY058123 MISURATORE AW DA BANCO AQUALAB SERIE4 - TE	n	1,00	10.400,00		10.400,00	22
04SPLP	DCLA003277 VASCHETTA MONOUSO	n	1,00	394,46	-100%		22
04SPLP	DCLA065476 STANDARD DI CALIBRAZIONE NAEL RIF. OFFERTA N. 1552 DEL 01/03/2016 REVISIONATA IN DATA 16 GIUGNO 2016 E ACCORDI MAIL INTERCORSI CON IL DOTT. STANZIANI	n	1,00	212,23	-100%		22
SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE		Totale Imponibile 10.400,00		Totale Iva 2.288,00		Totale ordine 12.688,00	

Annotazioni

SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Al sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DUROC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

13 GIU 2016
1867

Destinaz. Sede	Spett.le SARTI ELETTRODOMESTICI SRL VIA RAPALLO 3A 43126 PARMA (PR)
-------------------	--

Ordine	Numero 614	Data 28/06/2016	Codice 102805	Partita IVA / Codice Fiscale IT 00485180343	Pagina 1 di 1
--------	---------------	--------------------	------------------	--	------------------

Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it	Vs banca d'appoggio CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.12	
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.	ABI :06230 C/C n. :000003405744 BIC : CAB :12796 IBAN :IT87A0623012796000003405744	
Riferimento RICHIEDENTE: PREVIDI (TEL.0521795263)	Vs riferimento	Evadere entro il 28/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04GELP	FRIGO ELECTROLUX ERF4014 A++ 395 LT - RIF. PREVENTIVO DEL 13 GIUGNO 2016	n	1,00	549,18		549,18	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 549,18	Totale Iva 120,82	Totale ordine 670,00
---	-----------------------------	----------------------	-------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



[Handwritten signature]

30 GIU 2016
1869

Destinaz. Sede	Spett.le STEROGLASS S.R.L. V. ROMANO DI SOPRA 2/C S. MARTINO/C 06132 PERUGIA (PG)
-------------------	--

Ordine	Numero 613	Data 28/06/2016	Codice 005387	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01870870548	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI :	C/C n. :	BIC :
rimento RICHIEDENTE: GHISI			CAB :	IBAN : IT98C0200803039000029452359	
			Vs riferimento		Evadere entro il 28/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	FCNA0170012 PIPETTE STERILI 10 ML CF 200 PZ	n	3,00	24,66		73,98	22
04ALM	FCNA017017 PIPETTE STERILI 5 ML CF 200 PZ	n	3,00	24,66		73,98	22
04ALM	FCNA017167 PIPETTA SIEROLOGICA 50 ML 100 PZ	n	2,00	61,60		123,20	22
04ALM	FCNA017015 PIPETTA SIEROLOGICA 25 ML 200 PZ	n	4,00	39,60		158,40	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 429,56	Totale Iva 94,50	Totale ordine 524,06
---	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



30 GIU 2016
1870

Destinaz. Sede	Spett.le BIOGENETICS S.R.L. VIALE GERMANIA, 1B Z.I.P. EUROPA 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD)
-------------------	--

Ordine	Numero 612	Data 28/06/2016	Codice 000096	Partita IVA / Codice Fiscale IT 00795130285	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ag. padova		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI : 01030 C/C n. : 000001116415 BIC : CAB : 12190 IBAN : IT37M0103012190000001116415		
Riferimento RICHIEDENTE: GHISI			Vs riferimento		Evadere entro il 28/07/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	BBAG-01 SACCHETTI STERILI FILTRO LATERALE PER STOMACHER	n	3,00	150,00		450,00	22
04ALM	BS02DE SOLAR CULT SAMPLING KIT 50 KIT	n	3,00	155,00		465,00	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 915,00	Totale Iva 201,30	Totale ordine 1.116,30
---	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



30 GIU 2016
184

Destinaz. Sede	Spett.le GHIARONI & C. S.A.S. DI GHIARONI TO MMASO PIAZZA GALVANI 9 20090 BUCCINASCO (MI)
-------------------	--

Ordine	Numero 611	Data 28/06/2016	Codice 000340	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01081550152	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio BANCA POP. MILANO CORSICO		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI : 05584 C/C n. : 000000039906 BIC : CAB : 33030 IBAN : IT15T0558433030000000039906		
Riferimento RICHIEDENTE: GHISI			Vs riferimento Evadere entro il 28/07/2016		

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	160111 PIPETTE STERILI 1 ML FORO STRETTO CF 1000 PZ	n	8,00	52,20		417,60	22
04ALM	LP160118 PIPETTA STERILE 1 ML FORO LARGO CF 1000 PZ	n	3,00	61,00		183,00	22

SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE	Totale Imponibile 600,60	Totale Iva 132,13	Totale ordine 732,73
--	-----------------------------	----------------------	--------------------------------

Annotazioni
SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



[Handwritten signature]