Ordine di acquisto per scorte

Richiesta d'ordine emessa dall'acquirente. Confermare accettazione del fornitore e condizioni applicabili prima di impegnarsi.

Dati dell'acquirente: _____ Dati del fornitore: _____

Numero ordine di acquisto: _____ Luogo di ricezione: _____

Data di consegna richiesta: _____ Riferimento preventivo del fornitore: _____

Valuta: _____ Riferimento documento / data di emissione: _____

Descrizione	SKU / unità	Quantità	Tariffa	Importo

Subtotale: _____ Sconto: _____ Aliquota / importo imposta: _____

Spedizione: _____ TOTALE: _____ Valuta: _____ Approvazione: _____

Richiesta d'ordine emessa dall'acquirente. Confermare accettazione del fornitore e condizioni applicabili prima di impegnarsi.

Modulo manuale vuoto: calcola e verifica tutti gli importi. Indica una sola valuta; nessun trattamento fiscale è presunto.

Ordine suggerito: subtotale meno sconto fisso, imposta sul subtotale scontato, poi spedizione. Adatta se necessario.

La quantità ordinata non è la giacenza attuale.