



Modulo Autorizzazione Fatturazione

Invoicing authorization form

Fornitore: <i>Supplier</i>	Data emissione: <i>Issue Date</i>
--------------------------------------	---

ORDINE

Purchase Order

Numero dell'ordine: <i>Order nr.</i>	Commessa Navim: <i>Job nr.</i>
--	--

Posizione dell'Ordine: <i>Order Position</i>	Oggetto della riga d'ordine: <i>Subject of the order line</i>

Tipo Documento <i>Documents</i>	Ufficio <i>Office</i>	Responsabile <i>Person in charge</i>
Certificati/Dossier fine fabbricazione <i>Certificates</i>	GQ	_____
Distinta Tecnica <i>Material list</i>	UTEC	_____
Manuali uso e manutenzione <i>Operating and maintainace manuals</i>	UTEC	_____
Lista rispetti prezzata <i>Spares parts list</i>	UTEC	_____
Foto prodotto <i>Product pictures</i>	PLP	_____
Conformità all'ordine <i>Order compliance</i>	PLP	_____

Data della firma del supervisore <i>Date of Supervisor signature</i>		NAVALIMPIANTI S.P.A. <i>Supervisore / Supervisor</i>
--	---	--