

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. E6692 verso PA

Da: IT01252710403 a: UFZ0KN

Formato: FPA12

Telefono: 0543/449013

E-mail:

E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

Mittente: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
 Partita IVA: IT01252710403
 Codice fiscale: 01252710403
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA SIENA, 355 - 47032 - BERTINORO (FC) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO
 Codice Fiscale: 82007930637
Sede: PIAZZA MATTEOTTI, 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT

FATTURA NR. 3524 DEL 03/10/2019 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

2.222,28 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2019:

1.821,54 (EUR)

Causale: Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise)

Causale: le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 796,75

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA - VIA F.S. CIAMPA - SANT'AGNELLO (NA)			0,000000	0,00	22,00%
2	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6008 DEL 03/10/2019 VS RIF. 5118069			0,000000	0,00	22,00%
3	GASOLIO RISCALDAMENT O S 0,1 - SFUSO	1976.000	L15	0,921830	1.821,54	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5118069	Z4529D6551

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
6008	03/10/2019

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.821,54	400,74	Scissione dei pagamenti	FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.821,54	30/11/2019	BFF 34353-BANCA FARMA FACTORING SPA (COMUNI)	IT58T0343501600CT0990034353

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FATTURA_SPLIT_3524_2019.pdf	PDF	FATTURA SPLIT N. 3524 del 03/10/2019