

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. E6690 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. 3526 DEL 03/10/2019 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

3.332,28 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2019:

2.731,38 (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 1.194,72

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE COLLI DI FONTANELLE - COLLI DI FONTANELLE - SANT'AGNELLO (NA) | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 2 | DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6006 DEL 03/10/2019 VS RIF. 5118069 | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 3 | GASOLIO RISCALDAMENT O S 0,1 - SFUSO | 2963.000 | L15 | 0,921830 | 2.731,38 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-------------------|-----------|------------|
| Ordine d'acquisto | 5118069 | Z4529D6551 |

Documento di trasporto (DDT)

| Numero DDT | Data DDT |
|------------|------------|
| 6006 | 03/10/2019 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 22.00% | 2.731,38 | 600,90 | 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 | 2.731,38 | 30/11/2019 | BFF 34353-BANCA FARMA FACTORING SPA (COMUNI) | IT58T0343501600CT0990034353 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|---|---------|--------------------------------------|
| FATTURA_SPLIT_3526_2019.pdf | PDF | FATTURA SPLIT N. 3526 del 03/10/2019 |