

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03785860630**
Progressivo di invio: **0012**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01305361212**
Denominazione: **VINACCIA MARIA S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO ITALIA 264**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **324050**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MATTEOTTI 24**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Numero documento: **12**

Importo totale documento: **00000022.82**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **74**
Data ordine di acquisto: **2018-07-19** (19 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3C246BDBF**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **14899**
Data DDT: **2018-07-30** (30 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CALCE IDRATA**
Quantità: **00025.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **00000000.1300**
Valore totale: **000000003.25**
IVA (%): **022.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 SACCHI DA KG.25**
Quantità: **00050.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **00000000.0980**
Valore totale: **000000004.90**
IVA (%): **022.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **COLLANTE KERABOND GRIGIO KG.25**
Quantità: **00025.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **00000000.2750**
Valore totale: **000000006.88**
IVA (%): **022.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SABBIONE GRANULATO**
Quantità: **00000.10**
Unità di misura: **MC**
Valore unitario: **00000036.7500**
Valore totale: **000000003.68**
IVA (%): **022.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **022.00**
Totale imponibile/importo: **000000018.71**
Totale imposta: **000000004.11**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Importo: **000000022.82**
Codice IBAN: **IT68J0101040050000016000001**