

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. E6691 verso PA

Da: IT01252710403 a: UFZ0KN

Formato: FPA12

Telefono: 0543/449013

E-mail:

[E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM](mailto: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. 3525 DEL 03/10/2019 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

1.666,70 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2019:

1.366,15 (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 597,56

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA 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. 6007 DEL 03/10/2019 VS RIF. 5118069			0,000000	0,00	22,00%
3	GASOLIO RISCALDAMENT O S 0,1 - SFUSO	1482.000	L15	0,921830	1.366,15	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5118069	Z4529D6551

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
6007	03/10/2019

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.366,15	300,55	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	1.366,15	30/11/2019	BFF 34353-BANCA FARMA FACTORING SPA (COMUNI)	IT58T0343501600CT0990034353

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
<a href="#">FATTURA_SPLIT_3525_2019.pdf</a>	PDF	FATTURA SPLIT N. 3525 del 03/10/2019