

FATTURA ELETTRONICA

Punt. 11 - elettronica - soggetto

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01995660832**
 Progressivo di invio: **00637**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**
 Telefono del trasmittente: **094252927**
 E-mail del trasmittente: **info@ecobeach.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01995660832**
 Codice fiscale: **01995660832**
 Denominazione: **ECO-BEACH SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO UMBERTO**
 Numero civico: **53**
 CAP: **98035**
 Comune: **GIARDINI-NAXOS**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
 Numero di iscrizione: **161882**
 Capitale sociale: **27000.00**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **094252927**
 E-mail: **info@ecobeach.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**
 Codice Fiscale: **00299100834**
 Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **C/SO UMBERTO**
 Numero civico: **217**
 CAP: **98039**
 Comune: **TAORMINA**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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: 2018-03-19 (19 Marzo 2018)
 Numero documento: E26
 Importo totale documento: 22089.54
 Causale: Emessa Fattura

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 01
 Data ordine di acquisto: 2018-02-26 (26 Febbraio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per conferimento rifiuti presso ns. impianto mese di Gennaio. Cod. Cer 15.01.07 Imb. in Vetro
 - Quantità: 25.540
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 70.000000
 Valore totale: 1787.800000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Cod. Cer 20.02.01 Biodegradabili
 - Quantità: 18.780
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 60.000000
 Valore totale: 1126.800000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Cod. Cer 20.03.07 Ingombranti
 - Quantità: 22.370
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 320.000000
 Valore totale: 7158.400000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per intermediazione cod. cer 15.01.06 Imb. Misti mese di Gennaio
 - Quantità: 3.420
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 90.000000
 Valore totale: 307.800000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per conferimento rifiuti presso ns. impianto mese di Febbraio.
 Cod. Cer 15.01.07 Imb. in Vetro
 - Quantità: 13.720
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 70.000000
 Valore totale: 960.400000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Cod. Cer 20.02.01 Biodegradabili
 - Quantità: 18.450

Unità di misura: TON
 Valore unitario: 60.000000
 Valore totale: 1107.000000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Cod. Cer 20.03.07 Ingombranti
 Quantità: 22.740
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 320.000000
 Valore totale: 7276.800000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per intermediazione cod. cer 15.01.06 lmb. Misti mese di Febbraio
 Quantità: 3.960
 Unità di misura: TON
 Valore unitario: 90.000000
 Valore totale: 356.400000
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 20081.40
 Totale imposta: 2008.14
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-03-19 (19 Marzo 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): 0
 Data scadenza pagamento: 2018-03-19 (19 Marzo 2018)
 Importo: 20081.40
 Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO
 Codice IBAN: IT62K0871382590000000420186
 Codice ABI: 08713
 Codice CAB: 82590

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