

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 10103 del 3/05/2010

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01995660832
Progressivo di invio: 00652
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Numero documento: E51
Importo totale documento: 14959.78
Causale: Emessa Fattura

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102D5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-04-30 (30 Aprile 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 Aprile : Cod.
Cer 15.01.07 Imb. in Vetro
Quantità: 60.600
Unità di misura: ton
Valore unitario: 70.000000
Valore totale: 4242.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Cod. cer 20.02.01 biodegradabili
Quantità: 18.790
Unità di misura: ton
Valore unitario: 60.000000
Valore totale: 1127.400000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Cod. cer 20.03.07 Ingombranti
Quantità: 25.720
Unità di misura: ton
Valore unitario: 320.000000
Valore totale: 8230.400000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 13599.80
Totale imposta: 1359.98
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: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Importo: **13599.80**
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