

FATTURA ELETTRONICA

Prot. N. 20817 del 12/09/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01995660832
 Progressivo di invio: 00761
 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
 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: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)
Numero documento: **E153**
Importo totale documento: **6496.50**
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: **2018-07-30** (30 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-07-30** (30 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-07-30** (30 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Impegno n. 988/2018 Vs. dare a saldo mese di Luglio conferimento rifiuti**
cod. cer 150107 Vetro
Quantità: **0.200**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **70.000000**
Valore totale: **14.000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare riferimento nota di credito n. 11 del 24.08.2018**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **13.510000**
Valore totale: **13.510000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer 200307 Ingombranti**
Quantità: **18.370**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **320.000000**
Valore totale: **5878.400000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **5905.91**
Totale imposta: **590.59**
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: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)
Importo: **5905.91**
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