

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 20818 del 12/09/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01995660832
Progressivo di invio: 00762
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-09-12 (12 Settembre 2018)
Numero documento: E154
Importo totale documento: 19191.15
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: 2018-08-30 (30 Agosto 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102d5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-08-30 (30 Agosto 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102d5

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2018-08-30 (30 Agosto 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 73509102d5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Impegno n. 988/2018 Rif. mese di Agosto Vs. dare per conferimento cod. cer 150107 Vetro
Quantità: 143.730
Unità di misura: ton
Valore unitario: 70.000000
Valore totale: 10061.100000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Cod. cer 200307 Ingombranti . Rif. mese di Agosto
Quantità: 21.540
Unità di misura: ton
Valore unitario: 320.000000
Valore totale: 6892.800000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Cod cer 200201 Sfalci. Rif. mese di Agosto
Quantità: 8.210
Unità di misura: ton
Valore unitario: 60.000000
Valore totale: 492.600000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 17446.50
Totale imposta: 1744.65
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: **17446.50**
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