

FATTURA ELETTRONICA

PROI- 26061 DEC 8/11/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01995660832**
Progressivo di invio: **00804**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)
Numero documento: **E187**
Importo totale documento: **25040.84**
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: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Giusto Impegno 988/2018 Vs. dare per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod cer 200108. Rif. mese di Ottobre**
Quantità: **41.050**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **130.000000**
Valore totale: **5336.500000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer. 200201 Sfalci e potature. Rif. mese di Ottobre**
Quantità: **11.940**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **60.000000**
Valore totale: **716.400000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer 150107 Vetro .Rif. mese di Ottobre**
Quantità: **108.450**

Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **70.000000**
Valore totale: **7591.500000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per conferimento rifiuti cod. cer 200307 Ingombranti. Rif. mese di Ottobre**
Quantità: **28.500**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **320.000000**
Valore totale: **9120.000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **22764.40**
Totale imposta: **2276.44**
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: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)
Importo: **22764.40**
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