

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 0014 verso PA**

Da: IT03785860630 a: UFZ0KN

Formato: FPA12

Mittente: VINACCIA MARIA S.r.l.
 Partita IVA: IT01305361212
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: C.SO ITALIA 264 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
 Numero di iscrizione: 324050
 Capitale sociale: 100000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03249541214
Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
 IT

FATTURA NR. 200014 DEL 30/09/2020

Importo totale documento:

283,61 (EUR)Importo da pagare entro il **30/11/2020**:**283,61** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RAME RIVESTITO 14	00001.50	ML	3,900000	5,85	22,00%
2	NIPLES ACOMAT M 1/2X14	00001.00	NR	2,499000	2,50	22,00%
3	NIPLES ACOMAT F 1/2X14	00001.00	NR	2,422000	2,42	22,00%
4	NIPLES OTTONE 1/2	00005.00	NR	0,727500	3,64	22,00%
5	VALVOLA A SFERA 1/2	00001.00	NR	4,913000	4,91	22,00%
6	SARACINESCA 1/2	00001.00	NR	5,248000	5,25	22,00%
7	DISCO PER FERRO 115X1,6	00002.00	NR	1,800000	3,60	22,00%
8	VALVOLA CLAPET 1/2	00001.00	NR	6,409000	6,41	22,00%
9	GUARNIZIONE S/AMIANTO 1/2	00100.00	NR	0,020000	2,00	22,00%
10	GUARNIZIONE S/AMIANTO 3/8	00100.00	NR	0,020000	2,00	22,00%
11	VALVOLA A SFERA 1/2	00001.00	NR	4,913000	4,91	22,00%
12	SABBIA	00001.50	MC	26,950000	40,43	22,00%
13	GUAINA SELECTA 4 MM	00010.00	MQ	3,920000	39,20	22,00%
14	CEMENTO 325 SACCHI DA KG.25	00300.00	KG	0,108900	32,67	22,00%
15	RETE ELETTRICALDA TA	00030.60	KG	1,120000	34,27	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
16	COLLANTE KERABOND GRIGIO KG.25	00050.00	KG	0,330000	16,50	22,00%
17	INTOMAP R2 DA KG. 25 MAPEI	00050.00	KG	0,078100	3,91	22,00%
18	TRASPORTO COMET COLLI	00001.00	NR	22,000000	22,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	63	30/04/2020	ZC02CDA60F

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
12917	07/09/2020	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
13830	03/09/2020	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
022.00%	232,47	51,14	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	283,61	30/11/2020	IT04O0306940054001600000001