

fattura 212216525 del 17-02-2021

Protocollo 1113 del 27-02-21

Pag. 1 di 1

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Fatt.coll.	212216525				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PR E060587	Componente di dispacciamento (DISPbt)	euro	1,000	-1,165250		-1,17	10
PR E060587	Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS	euro	1,000	0,007000		0,01	10
PR E060587	Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS	euro	1,000	0,007000		0,01	10
PR E060587	Commercializzazione vendita	euro	1,000	5,426992		5,43	10
PR E060587	Commercializzazione vendita	euro	1,000	5,453033		5,45	10
PR E060587	Energia Verde						10
PR E060587	Energia Verde						10
PR E060587	Dispacciamento						10
PR E060587	Dispacciamento						10
PR E060587	Quota Fissa	euro	1,000	1,700000		1,70	10
PR E060587	Quota Fissa	euro	1,000	1,710000		1,71	10
PR E060587	Quota Potenza	euro	3,000	1,740000		5,22	10
PR E060587	Quota Potenza	euro	3,000	1,770000		5,31	10
PR E060587	Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa	euro	1,000	9,570000		9,57	10
PR E060587	Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa	euro	1,000	10,310000		10,31	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	43,55
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	43,55	4,36 S
Imponibile				43,55
Imposta				4,36
Totale				47,91
IVA Vs.carico art.17-ter				-4,36
Netto a pagare				43,55
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	24-03-2021		IT73N0503462690000000010378	