

fattura 212216526 del 17-02-2021

Protocollo 1112 del 27-02-21

Pag. 1 di 1

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Fatt.coll.	212216526				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PR E060610	Componente di dispacciamento (DISPbt)	euro	1,000	-1,165250		-1,17	10
PR E060610	Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS	euro	1,000	0,007000		0,01	10
PR E060610	Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS	euro	1,000	0,007000		0,01	10
PR E060610	Commercializzazione vendita	euro	1,000	5,426992		5,43	10
PR E060610	Commercializzazione vendita	euro	1,000	5,453033		5,45	10
PR E060610	Energia Verde						10
PR E060610	Energia Verde						10
PR E060610	Dispacciamento						10
PR E060610	Dispacciamento						10
PR E060610	Quota Fissa	euro	1,000	1,700000		1,70	10
PR E060610	Quota Fissa	euro	1,000	1,710000		1,71	10
PR E060610	Quota Potenza	euro	3,000	1,740000		5,22	10
PR E060610	Quota Potenza	euro	3,000	1,770000		5,31	10
PR E060610	Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa	euro	1,000	9,570000		9,57	10
PR E060610	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	