

fattura 212285794 del 15-06-2021

Protocollo 3569 del 23-06-21

Pag. 1 di 1

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Fatt.coll.	212285794				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PR E060489	Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS	euro	1,000	0,007000		0,01	10
PR E060489	Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS	euro	1,000	0,007000		0,01	10
PR E060489	Commercializzazione vendita	euro	1,000	5,453033		5,45	10
PR E060489	Commercializzazione vendita	euro	1,000	5,453033		5,45	10
PR E060489	Energia Verde						10
PR E060489	Energia Verde						10
PR E060489	Dispacciamento						10
PR E060489	Dispacciamento						10
PR E060489	Quota Fissa	euro	1,000	1,710000		1,71	10
PR E060489	Quota Fissa	euro	1,000	1,710000		1,71	10
PR E060489	Quota Potenza	euro	3,000	1,770000		5,31	10
PR E060489	Quota Potenza	euro	3,000	1,770000		5,31	10
PR E060489	Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa	euro	1,000	10,310000		10,31	10
PR E060489	Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa	euro	1,000	10,310000		10,31	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	45,58
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	45,58	4,56 S
Imponibile				45,58
Imposta				4,56
Totale				50,14
IVA Vs.carico art.17-ter				-4,56
Netto a pagare				45,58
Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN				
Bonifico 22-07-2021 IT73N0503462690000000010378				