

fattura 212285795 del 15-06-2021

Protocollo 3571 del 23-06-21

Pag. 1 di 1

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Fatt.coll.	212285795				

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
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	5,453033		5,45	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	1,710000		1,71	10
PR E060587 Quota Fissa	euro	1,000	1,710000		1,71	10
PR E060587 Quota Potenza	euro	3,000	1,770000		5,31	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	10,310000		10,31	10
PR E060587 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	