

fattura 33 del 20-10-2020

Protocollo 14285 del 22-10-20

Pag. 1 di 1

Contratto	DET.325 RG del 25-05-2020		CIG Z532D169E5		CUP C71C19000240001		
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Vi rimettiamo fattura per i seguenti lavori : LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRIMO STRALCIO NUOVI LAVORI DERIVANTI DALLE ECONOMIE - SAL FINALE		1,000	15.264,830000		15.264,83	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	15.264,83
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	15.264,83	3.358,26 S
			Imponibile	15.264,83
			Imposta	3.358,26
			Totale	18.623,09
			IVA Vs.carico art.17-ter	-3.358,26
			Netto a pagare	15.264,83
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico		UNICREDIT BANCA DI ROMA	IT97U0200822006000104670014	