

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
- Progressivo di invio: **3f2666**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF9TOW**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01930540677**
- Codice fiscale: **01930540677**
- Denominazione: **MY HOUSE LEGNO SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **C.DA PIANE VOMANO SNC**
- Numero civico: **0**
- CAP: **64026**
- Comune: **ROSETO DEGLI ABRUZZI**
- Provincia: **TE**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **TE**
- Numero di iscrizione: **165081**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: prosperiludovica@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00242630432**
- Denominazione: **Comune di Castelsantangelo Sul Nera**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza S. Spirito,1**
- CAP: **62039**
- Comune: **Castelsantangelo sul Nera**
- Provincia: **MC**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
- Codice Fiscale: **06628860964**
- Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Numero documento: **56**
- Importo totale documento: **36503.48**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SALDO PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PROVVISORIA MEDIANTE POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA IN LEGNO E SUO COMPLETAMENTO CON FORNITURA E OPERA DELLE FINITURE - AREA SAE DI NOCRIA CIG: 8386646F34 CONTRATTO REPERTORIO 703 DEL 06/08/2020**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **A CORPO**
- Valore unitario: **53816.22000000**
- Valore totale: **53816.22000000**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **ACCONTO FATTURA N. 41 DEL 10/08/2020**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **A CORPO**
- Valore unitario: **-20631.24000000**
- Valore totale: **-20631.24000000**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Spese accessorie: **0.00**
- Arrotondamento: **0.00000000**
- Totale imponibile/importo: **33184.98**

- Totale imposta: **3318.50**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-01-30** (30 Gennaio 2021)
- Importo: **33184.98**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT FILIALE TERAMO**
- Codice IBAN: **IT38Q0200815304000104958067**