

Fattura FATTPA 3_20 del 03-08-2020			Protocollo	2543	del 04-08-20	Pag. 1 di 1
CIG Z5F2B93E73 IBAN IT28O0542477080000000050903						
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
OCCHIALI COFRA	PZ	5,000	5,000000		25,00	22
GUANTI NITR. SPALM. GRI/NER 9	PZ	1,000	1,800000		1,80	22
SACCHETTO SPAZ.20P.220GR 50X60	PZ	4,000	1,300000		5,20	22
SACCO PESANTE 120X60	KG	1,000	3,500000		3,50	22
INSETTICIDA CIMEX	PZ	1,000	8,000000		8,00	22
DURACELL 9V	PZ	1,000	2,800000		2,80	22
GUANTI NERI MAC-TUK 10	PZ	2,000	2,000000		4,00	22
NASTRO SEGNALETICO XTREM BIANCO/ROSSO	PZ	3,000	2,800000		8,40	22
NASTRO TRASPARENTE	PZ	2,000	1,800000		3,60	22
BARRA FILETT. 8.8 14	PZ	4,000	4,000000		16,00	22
DADO AUT. ZINC. M14	PZ	10,000	0,140000		1,40	22
DADO ESAG. ZINC. 14	PZ	10,000	0,120000		1,20	22
DISCO ABR.GRIN"TW"PIAN.T/F.115X1,6	PZ	5,000	1,150000		5,75	22
DISCO LAM.GRIN.COR.S/PLAS.D.115- 60	PZ	2,000	2,000000		4,00	22
RONDELLA GREMB. 14	PZ	20,000	0,150000		3,00	22
PENNELLESA 50	PZ	1,000	2,000000		2,00	22
NASTRO ISOL.IMQ A.2702 25X25 NERO	PZ	1,000	2,000000		2,00	22
GUANTI NYLON/LATTICE GRIGIO	PZ	11,000	2,400000		26,40	22
SPRAY ROSSO TRAFFICO ML. 400	PZ	2,000	2,800000		5,60	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	129,65
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	129,65	28,52	S
			Imponibile	129,65
			Imposta	28,52
			Totale	158,17
			IVA Vs.carico art.17-ter	-28,52
			Netto a pagare	129,65
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	03-08-2020			