

Prot. n° 3250 del 04/07/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1508825
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFW522

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641200439
Codice fiscale: BZABRM74D26Z148K
Denominazione: EDIL I.C.A..B. DI ABAZI BRAIM
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PONTE CASTELLO
Numero civico: 8
CAP: 62025
Comune: FIUMINATA
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: rosini.ago@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00266030436
Denominazione: Comune di Fiuminata

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 32
CAP: 62025
Comune: FIUMINATA
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-04 (04 Luglio 2018)
Numero documento: 02/2018
Importo totale documento: 5676.00
Causale: RIPARAZIONE DANNI MURO E RINGHIERA IN VIA ROMA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO NUMERO
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD62312340

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIPARAZIONE DANNI MURO E RINGHIERA IN VIA ROMA
Quantità: 1.00
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 5160.00
Valore totale: 5160.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 5160.00
Totale imposta: 516.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018)
Importo: 5160.00
Codice IBAN: IT06E0311169090000000001854