FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. A8XXX verso PA
Da: **IT04599340967** a: **UFQEM8**
Formato: **FPA12**

Mittente: REMEL CAR DI USAI RENATO
Partita IVA: IT00632440954
Codice EORI: IT00632440954
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OLIVETTI ZONA PIP - 09098 - TERRALBA (AG) IT
Recapiti:
Telefono: 0783/83870
Fax: 0783/83870
E-mail: usai.renato@tiscali.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04599340967
Codice Fiscale: 04599340967

Cessionario/committente: UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01130640954
Codice Fiscale: 90029860955
Sede: VIA CAGLIARI,7 - 09097 - San Nicolo' D'arcidano (OR) IT

UDCT_2--1-2024-12-09-0007092
Prot.Generale n: **0007092** A
Data: **09/12/2024** Ora: **10.12**
Classificazione:

FATTURA NR. 0054-2024/EL DEL 06/12/2024

Importo totale documento: **541,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **06/12/2024**: 445,28 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
0001		NISSAN NAVARA TARGA: FB 391 SJ	1.00	Pz	0,000000	0,00	22,00%		
0002		REVISIONE MCTC	1.00	Pz	54,950000	54,95	22,00%		
0003		DIRITTI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE C.C. 9001	1.00	Pz	10,200000	10,20	0,00%	Escluse ex art.15	
0004		CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO VERSAMENTO	1.00	Pz	1,460000	1,46	22,00%		
0005	CodiceInterno 645	MANODOPERA - PREPARAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA - VERIFICA IMPIANTO FRENANTE - VERIFICA IMPIANTO LUCI	1.00	Pz	50,000000	50,00	22,00%		
0006		LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO ED IGIENIZZAZIONE	1.00	Pz	50,000000	50,00	22,00%		

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
0007		FILTRO OLIO TECR61	1.00	Pz	22,000000	22,00	22,00%		
0008		FILTRO ARIA TECA691	1.00	Pz	20,000000	20,00	22,00%		
0009		FILTRO ABITACOLO ZAF Z524	1.00	Pz	20,470000	20,47	22,00%		
0010	CodiceInterno 587	OLIO MOTORE 05W30 C4 RN720	8.00	LT	16,000000	128,00	22,00%		
0011	CodiceInterno 593	LAMPADA 12V H7 ALOGENA	1.00	Pz	8,200000	8,20	22,00%		
0012	CodiceInterno 645	MANODOPERA - MANUTENZIONE PERIODICA - VERIFICA LIVELLI GENERALE	1.00	Pz	80,000000	80,00	22,00%		
0013		LA DITTA USAI RENATO GARANTISCE I SOLI LAVORI ESEGUITI DESCRITTI IN FATTURA.			0,000000	0,00	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
0014		SCISSIONE DEI PAGAMENTI			0,000000	0,00	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
0015		SCISSIONE DEI PAGAMENTI -			0,000000	0,00	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
0016		Preventivo numero 159 del 29/10/2024			0,000000	0,00	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	107/PL	05/12/2024	B4A856B096

Trasporto

Altri dati:
Causale trasporto: Prestazione di servizi
Numero colli trasportati: 1
Descrizione beni trasportati: Vista
Indirizzo di resa:VIA CAGLIARI,7 - 09097 - San Nicolo' D'arcidano (OR) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	0,00	435,08	95,72	Scissione dei pagamenti	art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	10,20	0,00	Immediata	art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	445,28	06/12/2024	0	06/12/2024	BANCO DI SARDEGNA SPA	IT14B0101585621000000011192