

PROT. 16967
DEL 16.09.2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08122660585
Progressivo di invio: 00101
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: QDYSYP
Telefono del trasmittente: 057823303

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01964741001
Denominazione: REPAS LUNCH COUPON SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL VIMINALE N. 43
CAP: 00184
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82007930637
Denominazione: COMUNE DI SANT'AGNELLO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI, 24
CAP: 80065
Comune: SANT'AGNELLO
Provincia: NA
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-13 (13 Settembre 2017)
Numero documento: 4407/23
Importo totale documento: 12236.64

Dati del contratto

Identificativo contratto: 14169
Data contratto: 2017-09-05 (05 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D1F9621E

Si attesta ^{Versione E} la
regolarità delle
forniture effettuate
20/09/2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Rag. CARMELA COPPOLA



Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
Data inizio trasporto: 2017-09-13 (13 Settembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CIG : 6028477897 - CIG DERIVATO : Z2D1F9621E
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: .RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 7 DEL 21/03/16 LOTTO 0005
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: .RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.14169 DEL 05/09/17
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: .NS RIFERIMENTO PROT.LO N.459735 DEL 07/09/17 TERMINI DI PAGAMENTO 30 GIORNI
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: .DALLA DATA RICEVIMENTO FATTURA, COME PREVISTO DALL'ART. 09 DELLA CONVENZIONE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: .CONSIP. ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: .N.14169 DEL 05/09/17 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.438069 DEL 06/09/17
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Scissione del pagamento IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 e successive modifiche e del D.Mef 23/01/2015
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: .COMUNE DI SANT'AGNELLO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: .PIAZZA MATTEOTTI 24
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: .80065 SANT'AGNELLO (NA)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: .COPPOLA CARMELA
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: da n. 70178133680 a n. 70199323683
Quantità: 2120.00
Valore unitario: 5.55
Valore totale: 11766.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 11766.00
Totale imposta: 470.64
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: 2017-09-13 (13 Settembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-10-13 (13 Ottobre 2017)
Importo: 11766.00
Codice IBAN: IT86J0521603227000000000130

