

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**
Progressivo di invio: **B0398**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**
Telefono del trasmittente: **0543/449013**
E-mail del trasmittente: **E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01252710403**
Codice fiscale: **01252710403**
Denominazione: **BRONCHI COMBUSTIBILI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SIENA, 355**
CAP: **47032**
Comune: **BERTINORO**
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**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-21** (21 Gennaio 2016)
Numero documento: **526**
Importo totale documento: **422.90**
Causale: **DEST.MERCE SCUOLA MATERNA - COLLI DI FONTANELLE - SANT'AGNELLO (NA) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6885/15 DEL 18/01/2016 VS RIF. 2679042 .**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2679042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0017F1B4F**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **6885**
Data DDT: **2016-01-18** (18 Gennaio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**
Quantità: **501.00**
Unità di misura: **L15**
Valore unitario: **0.69189000**
Valore totale: **346.64**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **346.64**
Totale imposta: **76.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Importo: **346.64**
Codice IBAN: **IT08U0601013222100000101153**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA_SPLIT_526_2016.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 526 del 21/01/2016**