

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**
Progressivo di invio: **C4602**
Formato Trasmissione: **FPA12**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-03-20** (20 Marzo 2018)
Numero documento: **2640**
Importo totale documento: **2100.19**
Causale: **DEST.MERCE SCUOLA MATERNA - VIA F.S. CIAMPA - SANT'AGNELLO (NA) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 1819/17 DEL 15/03/2018 VS RIF. 4191131 . . PROT. N. 3718/1.03.2018**

Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4191131**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z432292B79**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1819**
Data DDT: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**
Quantità: **2005.00**
Unità di misura: **L15**
Valore unitario: **0.85859000**
Valore totale: **1721.47**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1721.47**
Totale imposta: **378.72**
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: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Importo: **1721.47**
Codice IBAN: **IT08U0601013222100000101153**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA_SPLIT_2640_2018.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 2640 del 20/03/2018**

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