

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14077407	Data richiesta	21/11/2018	Scadenza validità	21/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO
Codice fiscale	SCRSNT75L20A478N
Sede legale	VIA DOTT SANTI SANTORO, 2/4 94010 ASSORO (EN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

IN.P.S.	INAIL
---------	-------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO
Protocollo n° 6459
del 12-8-2018

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITSCRSNT75L20A478N
Progressivo di invio: 000CZ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR
Telefono del trasmittente: 0935620429
E-mail del trasmittente: eduwareso@tiscali.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00688500867
Denominazione: EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Dott. Santi Santoro 2-4-6-8
CAP: 94010
Comune: ASSORO
Provincia: EN
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: ML3XQ

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00052420866
Denominazione: COMUNE DI ASSORO UFF. TEC.

Dati della sede

Indirizzo: Via Crisa n.280
CAP: 94010
Comune: assoro
Provincia: EN
Nazione: SI

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fattura2g.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-17 (17 Agosto 2018)
Numero documento: 36/FPA/2018
Importo totale documento: 485.00

Versione FPA12

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: Z6B2189EDD
 Codice identificativo Gara (CIG): Z6B2189EDD

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: Mezzo mittente
 Causale trasporto: Vendita a cliente
 Descrizione beni trasportati: A vista

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Cig :Z6B2189EDD
 Quantita: 0.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.0000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ACCONTO ANNO 2018 ONOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01-01-2018 AL 31-12-2019 CON FASCICOLATORE DOPPIO CASSETTO A4 A3 + SCHEDA DI RETE
 Quantita: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 397.5400
 Valore totale: 397.5400
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Scissione dei pagamenti, Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972
 Quantita: 0.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.0000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Totale da pagare : 397,54
 Quantita: 0.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.0000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 397.54
 Totale imposta: 87.46
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-08-18 (18 Agosto 2018)
 Importo: 397.54
 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA IT42G0200883660000101768201
 Codice IBAN: IT42G0200883660000101768201

