

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: **sonlf**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461240812**
Codice fiscale: **01461240812**
Denominazione: **SARCO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Protocollo nr 4732
del 10.06.2019

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA PONTE FIUMARELLA**
CAP: **91025**
Comune: **MARSALA**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **CONTRADA PONTE FIUMARELLA**
CAP: **91025**
Comune: **MARSALA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TP**
Numero di iscrizione: **84925**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461240812**
Codice fiscale: **01461240812**
Denominazione: **SARCO SRL**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISIA**
Numero civico: **280**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Numero documento: **000280**
Importo totale documento: **471.24**
Causale: **GESTIONE IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D.**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1184**
Data ordine di acquisto: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC270C04D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **150107**
Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D. MESE DI MAGGIO 2019**
Quantità: **28.56**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **428.40**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **428.40**
Totale imposta: **42.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Importo: **428.40**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT80C0306925910100000002719**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **25910**