

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02663950984**
 Progressivo di invio: **00204**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01186690895**
 Codice fiscale: **01186690895**
 Denominazione: **TECH SERVIZI SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROCCO CHINNICI 8**
 CAP: **96014**
 Comune: **FLORIDIA**
 Provincia: **SR**
 Nazione: **IT**

Protocollo n° 880
 del 27-01-2020

NOTA DI CREDITO

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SR**
 Numero di iscrizione: **108536**
 Capitale sociale: **130400.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0931544351**
 Fax: **0931544588**
 E-mail: info@techservizisiracusa.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**
 Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA 280**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02663950984**
 Codice Fiscale: **02663950984**
 Denominazione: **Edok Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)
 Numero documento: **0000021/PA**
 Importo totale documento: **1686.06**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **77**
 Data contratto: **2018-04-06** (06 Aprile 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2E2247F86**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
 Valore: **SERSMPERC**
 Descrizione bene/servizio: **Storno totale ns. fattura n.9/pa del 08/01/2020**
 Quantità: **29.78000000**
 Unità di misura: **TON**
 Valore unitario: **51.47000000**
 Valore totale: **1532.78000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **per errata fatturazione (Det. cig e importo)**
 Quantità: **0.00000000**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **1532.78**
 Totale imposta: **153.28**
 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: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)
 Termini di pagamento (in giorni): **0**
 Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
 Importo: **1532.78**

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