

PPT. 3769
27.08.2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01776980466 Progressivo di invio: 230 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: S18W69

MITTENTE

Ocram Costruzioni Srl

Nominativo:
Partita IVA: IT01565680509
Codice fiscale: 01776980466
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA AMSICORA 24
09070 BARATILI SAN PIETRO (PI)
IT

DESTINATARIO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCANO DI MONTIFERRO
Partita IVA: IT00351460951
Codice Fiscale: 80004390953
VIA M. DE REOS 1
09078 SCANO MONTIFERRO (OR)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
38/PA

Data:
2018-08-27

Valuta :
EUR

Importo:
2250.90

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: AC 042
Data contratto: 2018-06-07 (07 Giugno 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J59H18000330004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6523070BE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS DARE PER APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA REALIZZAZIONE QUADRO LOC. LADARALZOS - DETERMINA N. AC 042 DEL 07.06.2018 CIG Z6523070BE CUP J59H18000330004			1845.00		1845.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1845.00	405.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2250.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1845.00	Scadenza: 2018-08-27 (27 Agosto 2018)	Codice IBAN: IT72C0103087710000000223748	