

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: gepaa Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 16690/2024 del 16/05/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI TAGGIA Partita IVA: IT00089460083 Codice Fiscale: 00089460083 VIA SAN FRANCESCO, 441 18018 TAGGIA (IM) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412408785008	Data: 13-05-2024	Valuta: EUR	Importo: 14.55
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3032128973
--------------------	--------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 00880000364245			11.93		11.93	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.93	2.62		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						14.55

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.93	Scadenza: 01-07-2024		Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT82J0200809292V00834568493	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
412408785008_T_HEBN1000084462100774.PDF			PDF	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: gepab Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 16548/2024 del 15/05/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI TAGGIA Partita IVA: IT00089460083 Codice Fiscale: 00089460083 VIA SAN FRANCESCO, 441 18018 TAGGIA (IM) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412408785009	Data: 13-05-2024	Valuta : EUR	Importo: 346.97
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3032149706
--------------------	--------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 00880000761054			279.83		279.83	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 00880000761054			4.57		4.57	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		284.40	62.57		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						346.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 284.40	Scadenza: 01-07-2024	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT82J0200809292V00834568493	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412408785009_T_HEBN1000084462100775.PDF		PDF		