

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 4328 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni)
Codice destinatario: UFOR05 - Protocollo N. 17337/2024 del 08/07/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
Ferro car service s.a.s. Partita IVA: IT11494530014 Codice fiscale: 11494530014 Regime fiscale: RF01 (ordinario) corso platone 21 10088 VOLPIANO (TO) IT	COMUNE VOLPIANO Partita IVA: IT01573560016 Codice Fiscale: 01573560016 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 12 10088 VOLPIANO (TO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 837	Data: 04-06-2024	Valuta : EUR	Importo: 408.70
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 670
	Data ordine di acquisto: 24-04-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B167005F0A

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		targa:FS963MH modello:GREAT WALL		1.00	0.00		0.00	22.00	
2	NOR	F026407124 FILTRO OLIO		1.00	11.28	SC (sconto) 10.00%	10.15	22.00	
3	NOR	ADG022125 filtro aria		1.00	21.00	SC (sconto) 10.00%	18.90	22.00	
4	NOR	36GW002 Filtro abitacolo		1.00	22.00	SC (sconto) 10.00%	19.80	22.00	
5		OLIO MOTORE 5W40		5.00	16.00	SC (sconto) 10.00%	72.00	22.00	
6		ADDITIVO LAVAVETRI		1.00	3.00		3.00	22.00	
7	MAN	MO b Manodopera per tagliando great wall		1.50	39.00		58.50	22.00	
8	NOR	288900610r spazzola tergi dacia duster		1.00	18.57	SC (sconto) 10.00%	16.71	22.00	
9	NOR	288901088r spazzola tergi dacia duster		1.00	18.57	SC (sconto) 10.00%	16.71	22.00	
10	NOR	VTZ14S-BS BATTERIA MOTO VARTA 11AH		1.00	98.00	SC (sconto) 10.00%	88.20	22.00	
11	MAN	MO b Manodopera per smontaggio e montaggio batteria presso vostra sede		0.75	39.00		29.25	22.00	
12	SMAL	s.r. SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE DI CONSUMO		1.00	1.78		1.78	22.00	
13		CIG: B167005F0A		1.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		335.00	73.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						408.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 335.00	Scadenza: 04-06-2024	Codice IBAN: IT10K0306931230100000005111	

SCADENZA 07/08/2024

CAPITOLO 780.1
N.PROG. FATTURA 1285/2024
IMPEGNO 707/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO

Si prega di verificare che il documento
sia stato imputato al corretto impegno di spesa