

Prot. 19984 12/06

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 24732 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 19984/2024 del 12/06/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PANDORA s.r.l.</b>  Partita IVA: IT01490260054 Codice fiscale: 01490260054 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA COCITA 4 14044 CASTEL ROCCHERO (AT) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: AT Numero di iscrizione: 119420 Capitale sociale: 80000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 0141760273 Fax: 0141760186 E-mail: info@comunitapandora.it	<b>CC 9056</b>  <b>COMUNE DI TAGGIA</b> Partita IVA: IT00089460083 VIA SAN FRANCESCO 441 18018 Taggia (IM) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>548</b>	Data: <b>31-05-2024</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2172.00</b>
Causale: LOMBARDI GIOELE ospite ricoverato presso questo Centro, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico dell'Ente in indirizzo.				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 2655/494
	Data ordine di acquisto: 19-12-2023
	Codice commessa/convenzione: #NO#

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET. N. 17599/358
	Data contratto: 26-09-2022
	Codice commessa/convenzione: #NO#

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rientrato in Comunità il giorno 01/5.			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	Importo retta CER MAG'24. L.G. Tipo dato: IMPEGNO Valore numerico: 20241641.00		31.00	70.00		2170.00	0.00	N4 (esenti)
3	Bollo su importi esenti			2.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2170.00	0.00	N4 (esenti)	Esente Art 10	
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso Art.15	
<b>TOTALE</b>						<b>2172.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2172.00	Scadenza: 31-07-2024	Istituto finanziario: Cassa Di Risparmio Di Asti Spa - Filiale Di Acqui Terme Codice IBAN: IT22B060854794000000023465 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
24732.pdf		PDF	Fattura #AL01#

3770/411

MAGGIO

IMP. 1641

OK  
 F. De Simone  
 pz. 1777