

Prot. 21970 28/06

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: qniru04631 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 21970/2024 del 28/06/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS</b> Partita IVA: IT01336550080 Codice fiscale: 01336550080 <i>CC 5616</i> Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BRAIE 300/A 18033 CAMPOROSSO (IM) IT	<b>COMUNE DI TAGGIA</b> Partita IVA: IT00089460083 Codice Fiscale: 00089460083 VIA SAN FRANCESCO, 441 18018 TAGGIA (IM) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>109/EL</b>	Data: <b>27-06-2024</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4165.70</b>
Causale: Aurora Fattura Elettr. Split Pay.				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 109/EL
	Data ordine di acquisto: 27-06-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B185BA203D <i>OK</i>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI VALLE COME DA VS. DETERMINA 1061/185 DEL 07.05.2024 CIG. B185BA203D MESE DI MAGGIO 2024	01-05-2024 - 31-05-2024	1.00000000	3787.00000000		3787.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		3787.00	378.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4165.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3787.00	Scadenza: 27-07-2024	Istituto finanziario: BANCA DI CARAGLIO C/C 4450 Codice IBAN: IT78Z0843949100000120104450 Codice ABI: 08439 Codice CAB: 49100	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

4100/1012

P. 1877

IMP. 614

DET. 1061/

07/05/24

*Viso, si atteso lo pagamento della prestazione*  
