

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04530950486 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 22350/2024 del 02/07/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

SEBACH SPA Unipersonale

Partita IVA: IT03912150483
Codice fiscale: 03912150483
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA FIORENTINA 109
50052 CERTALDO (FI)
ITDATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: FI Numero di iscrizione: 399676 Capitale sociale: 3800000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0571663455 E-mail: amministrazione@sebach.it

COMUNE DI TAGGIA

Partita IVA: IT00089460083
Codice Fiscale: 00089460083
VIA SAN FRANCESCO n 441
18018 TAGGIA (IM)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V24257368	Data: 30-06-2024	Valuta: EUR	Importo: 280.60
Causale: CAP. 470 13 IMP.1618 det 2649 del 19 12 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2649
	Data ordine di acquisto: 19-12-2023
	Numero linea ordine di acquisto: 1.00
	Codice commessa/convenzione: #NO#
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383A8BD65

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PERIODO LOCAZIONE DAL 18-12-2023 AL 17-12-2024			0.00		0.00	22.00	
2	PERIODO FATTURATO DAL 18-05-2024 AL 17-06-2024			0.00		0.00	22.00	
3	EVENTO EVENTO LT			0.00		0.00	22.00	
4	LUOGO LOCAZIONE DI FRONTE AL COMUNE DI TAGGIA TAGGIA			0.00		0.00	22.00	
5	N. 1 bag.hn.classic TOP SAN HN bagno per disabile			0.00		0.00	22.00	
6	TOTALE IMPONIBILE	18-05-2024 17-06-2024	1.00	230.00		230.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		230.00	50.60		IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						280.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 230.00	Scadenza: 30-09-2024	Istituto finanziario: UNICREDIT ENTI PUBBLICI Codice IBAN: IT35Q0200837831000102822098	Codice pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M.

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ftv202401V24257368.pdf		pdf	