

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFNG67 - Protocollo N. 6732/2024 del 29/05/2024

MITTENTE

SANNA ANDREA

Partita IVA: IT02345510909
Codice fiscale: SNNDR83B24L093N
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOC. SU PADRU EZZU
07034 Perfugas (SS)
IT
Recapiti E-mail: andrea.sanna83@libero.it

DESTINATARIO

Comune di Valledoria - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 80005850906
Corso Europa, 77
07039 Valledoria (SS)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 3/24	Data: 29-05-2024	Valuta: EUR	Importo: 2684.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 247 Data contratto: 16-05-2024 Codice Identificativo Gara (CIG): B1A163E0F5
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. Dare per MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI - PIAZZA PADRE PIO - CIG B1A163E0F5		1.00	2200.00		2200.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2200.00	484.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2684.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2200.00	Scadenza: 29-05-2024		Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA Codice IBAN: IT91Z0101587531000070206987	