

fattura 23Pa-150 del 30-04-2023
Id. SDI 9588433423

Protocollo 9406 del 08-05-23

Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	Det.R.G.N.102	14-02-2023	9636831484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Destinatario dei servizi: -----COMUNE DI ROSOLINI						10
	SERVIZIO DI SPACCHETTAMENTO E PRESSATURA						10
	CARTA E CARTONE CER 200101						
- For. PRJ 1768 21 del 25-01-2023		KG	7.040,000	0,050000		352,00	10
- For. PRJ 1839 21 del 10-03-2023		KG	9.540,000	0,050000		477,00	10
- For. PRJ 1840 21 del 10-03-2023		KG	10.000,000	0,050000		500,00	10
- For. PRJ 1841 21 del 10-03-2023		KG	9.800,000	0,050000		490,00	10
- For. PRJ 1842 21 del 10-03-2023		KG	9.740,000	0,050000		487,00	10
	SERVIZIO DI PRESSATURA IMBALL.CARTA E CARTONE						10
	CER 150101						
- For. PRJ 1832 21 del 10-03-2023		KG	4.640,000	0,040000		185,60	10
- For. PRJ 1833 21 del 10-03-2023		KG	6.280,000	0,040000		251,20	10
- For. PRJ 1772 21 del 25-01-2023		KG	3.480,000	0,040000		139,20	10
	SERVIZIO DI SELEZIONE SEPARAZIONE E						10
	VALORIZZAZIONE IMBALL.IN MATERIALI MISTI CER 150106						
- For. PRJ 1836 21 del 10-03-2023		KG	5.680,000	0,134000		761,12	10
- For. PRJ 1837 21 del 10-03-2023		KG	8.220,000	0,134000		1.101,48	10
- For. PRJ 1838 21 del 10-03-2023		KG	6.060,000	0,134000		812,04	10
- For. PRJ 1879 21 del 30-03-2023		KG	5.840,000	0,134000		782,56	10
- For. PRJ 1880 21 del 30-03-2023		KG	6.040,000	0,134000		809,36	10
- For. PRJ 1881 21 del 30-03-2023		KG	10.640,000	0,134000		1.425,76	10
- For. PRJ 1882 21 del 30-03-2023		KG	4.920,000	0,134000		659,28	10
- For. PRJ 1883 21 del 30-03-2023		KG	8.700,000	0,134000		1.165,80	10
- For. PRJ 1898 21 del 24-04-2023		KG	5.700,000	0,134000		763,80	10
	GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE CER 191212	TON	24,465	130,000000		3.180,45	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	14.343,65
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	14.343,65	1.434,37 S
			Imponibile	14.343,65
			Imposta	1.434,37
			Totale	15.778,02
			Iva Vs.carico art.17-ter	-1.434,37
			Netto a pagare	14.343,65
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	31-05-2023	INTESA SAN PAOLO	IT47X0306917100100000011056	