

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00163960271
 Codice fiscale: 00163960271
 Denominazione: LARES SRL
 Regime fiscale: Ordinario

Sede:

Indirizzo: SANTA CROCE, 521 - 30135 - VENEZIA (VE)
 IT

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 735
 Formato: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFFS9F
 Telefono: 0874-60561

Cessionario / committente

Dati anagrafici:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00346630239
 Codice Fiscale: 00346630239
 Denominazione: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Sede:

Indirizzo: PIAZZA CARLO ALBERTO 48 - 37067 - VALEGGIO SUL MINCIO
 (VR) IT

Fattura Nr. 00000000116 del 09/07/2021

Causale: FATTURA

Importo totale documento: 4479.08 (EUR)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo contratto	Data contratto	Numero linea contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	00000000116	09/07/2021			C19G19000510004	ZF52B42A94

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	Determina nr. 197 del 11/03/2020		0.00		0.00	0.00	22.00%
3	CIG: ZF52B42A94 CUP: C19G19000510004		0.00		0.00	0.00	22.00%
5	Riqualificazione della scala esterna e area limitrofa al contrafforte		0.00		0.00	0.00	22.00%
6	tra il ponte visconteo e il canale diversivo		0.00		0.00	0.00	22.00%
8	2 S.a.l. finale		1.00		3671.38	3671.38	22.00%
12	Codice univoco: UFFS9F		0.00		0.00	0.00	22.00%
16	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				0.00	0.00	22.00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				3671.38	807.70	Scissione dei pagamenti	

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
3671.38	19/07/2021			Bonifico	IT78M0503402000000000013369	BAPPIT21035

Allegati

IT00163960271_00735.pdf