

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: U1LXK
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01397460625
- Codice fiscale: 01397460625
- Denominazione: MA.ECO S.n.c.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Municipio, 28
- CAP: 82011
- Comune: Arpaia
- Provincia: BN
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BN
- Numero di iscrizione: 116994
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: infomaecosnc@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Municipio, 1
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-01-28 (28 Gennaio 2025)
- Numero documento: 44/PA
- Importo totale documento: 21405.80
- Causale: Rif.Reg.Gen.n.1787/2024 - TD n°4683869 - CIG:B34399D5D8

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1787
- Codice Identificativo Gara (CIG): B34399D5D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, orizzontale e verticale del Comune di Afragola Lavori eseguiti nell'anno 2024 1°SAL
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 17155.74
- Valore totale: 17155.74
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 390.00
- Valore totale: 390.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 17545.74
- Totale imposta: 3860.06
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-28 (28 Febbraio 2025)
 - Importo: 17545.74
 - Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Airola
 - Codice IBAN: IT62Y0306975251100000001959

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Copia di cortesia