

FATTURA ELETTRONICA

Reg. n. 929/2025 del 28/03/2025

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 5HMKK
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06738191219
- Codice fiscale: 06738191219
- Denominazione: CENTRO GARDEN S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CONCORDIA, 30
- CAP: 80026
- Comune: CASORIA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 835903
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 081.7577148
- Fax: 081.19573739
- E-mail: centro.garden@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA SETT. LAVORI PUBBLICI

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-02-25 (25 Febbraio 2025)
- Numero documento: 32
- Importo totale documento: 30622.00
- Causale: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Rep. N. 32
- Data contratto: 2024-06-06 (06 Giugno 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B47H210053600
- Codice Identificativo Gara (CIG): A04582561E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI - ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 "Lavori di riqualificazione e arredo urbano Piazza Gianturco e Viale Sant'Antonio" CIG: A04582561E CUP: : B47H210053600
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 25100.00
- Valore totale: 25100.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 25100.00
- Totale imposta: 5522.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva versata da committente Art. 17 - Ter. D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-25 (25 Febbraio 2025)
 - Importo: 25100.00
 - Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
 - Codice IBAN: IT65U0306939845100000008457