

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02663950984
- Progressivo di invio: 00257
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06019871216
- Codice fiscale: 06019871216
- Denominazione: Kibernetes S.r.l. - Napoli
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Miguel Cervantes n. 55/27
- CAP: 80133
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 790278
- Capitale sociale: 150000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0810140121
- Fax: 0810140123
- E-mail: mail@kibernetes-na.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- 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: IT02663950984
- Codice Fiscale: 02663950984
- Denominazione: Edok Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-17 (17 Ottobre 2025)
- Numero documento: 0000224/PAE
- Importo totale documento: 6100.00

Dati del contratto

- Identificativo contratto: MEPA N.3797768
- Data contratto: 2023-11-07 (07 Novembre 2023)
- Codice Identificativo Gara (CIG): A01D7D925C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: RIF.STIPULA MEPA N.3797769 DEL 07/11/2023
- Quantità: 0.00000000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: RIF.VS.DETERMINA SETTORE
- Quantità: 0.00000000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: FINANZIARIO N.89 DEL 21/11/2023 - RG N.1754
- Quantità: 0.00000000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: FORNValore: CS-F
- Descrizione bene/servizio: MANTENIMENTO IRAP A.F. 2024 - P.FISSA
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5000.00000000
- Valore totale: 5000.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 5000.00
- Totale imposta: 1100.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-10-17 (17 Ottobre 2025)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2025-11-16 (16 Novembre 2025)
 - Importo: 5000.00
 - Codice IBAN: IT72W0200812012000500076902