

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02663950984**
Progressivo di invio: **00186**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **YFOU23**

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 Guantai Nuovi, 11**
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: **100000.00**
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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-07-22** (22 Luglio 2025)
Numero documento: **0000160/PAE**
Importo totale documento: **9760.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **RDO N.3425131**
Data contratto: **2023-02-07** (07 Febbraio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB839D6F3C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF.AGGIUDICAZIONE DEL 21/03/2023 RDO N.3425131**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

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

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PUBBLICI N.63 DEL 17/02/2023 - RCG N.194**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **"SERVIZIO SUPPORTO ARTICOLAZIONE**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFARIA SERVIZIO IDRICO E**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **APPLICAZIONE DISCIPLINA ARERA"**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **CS-F**
Descrizione bene/servizio: **FATTURA A SALDO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8000.00000000**
Valore totale: **8000.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **8000.00**
Totale imposta: **1760.00**
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: **2025-07-22** (22 Luglio 2025)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2025-08-21** (21 Agosto 2025)
Importo: **8000.00**
Codice IBAN: **IT72W0200812012000500076902**