

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio5
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07532740722
- Codice fiscale: 07532740722
- Denominazione: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELLE PETUNIE, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

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: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1137-2024/PA
- Importo totale documento: 1694.74
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE MARZO 2024

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE MARZO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 1364.66
- Valore totale: 1364.66
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 29.85
- Valore totale: 29.85
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1364.66
- Totale imposta: 300.23

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 29.85
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Importo: 1394.51
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
 - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1137-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf