

FATTURA

nr. 11/E del 29/02/2024

Data ricezione: 02/03/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

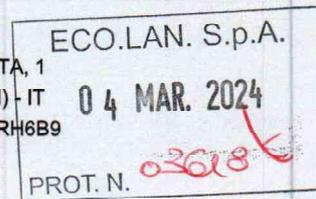
FORNITORE

D'ANGELO ANTONIO SRL
P.IVA: IT02037830698
VIA LENTESCO, 11
66032 - CASTEL FRENTANO (CH)
- IT
Telefono: 0872509004
Fax: 0872509142
INFO@DANGELOANTONIOSRL.COM

STABILE ORGANIZZAZIONE
VIA BRECCIAIO
66037 - SANT'EUSANIO DEL
SANGRO (CH) - IT

CLIENTE

ECO.LAN. S.P.A.
C.F.: 01537100693
VIA ARCO DELLA POSTA, 1
66034 - LANCIANO (CH) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9



PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	15 - Prestazione autospurgo per Disostruzione e pulizia fognatura c/sede di Via Genova Tipo dato: C.Iva, Riferimento testo: 22	1 NR	90,00 €	90,00 €	22 % -
2	15 - Prestazione 2° operatore per impiego Autospurgo per disostruzione fognatura Tipo dato: C.Iva, Riferimento testo: 22	1 NR	30,00 €	30,00 €	22 % -
3	15 - DIRITTO DI CHIAMATA Tipo dato: C.Iva, Riferimento testo: 22	1 NR	250,00 €	250,00 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	UNICREDIT SPA	IT16N0200877751000104951052		30/04/2024	370,00 €

Beneficiario: D'ANGELO ANTONIO SRL, Data riferimento termini pag.: 29/02/2024

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		Scissione dei pagamenti		370,00 €	81,40 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	370,00 €
Totale imponibile	370,00 €
Totale IVA	81,40 €
Totale documento	451,40 €
Netto a pagare	370,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"