

## FATTURA

nr. 3 del 13/05/2024

Data ricezione: 13/05/2024

Emessa da: soggetto terzo

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

## FORNITORE

CLORI OFFICINA FLOREALE DI PELUSIO FRANCESCO

P.IVA: IT02734320696

C.F.: PLSFNC93R21E243D

VIA FARCIOLA 74

66016 - GUARDIAGRELE (CH) - IT

## CLIENTE

ECO.LAN. S.P.A.

P.IVA: IT01537100693

C.F.: 01537100693

VIA ARCO DELLA POSTA, 1

66034 - LANCIANO (CH) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

ECO.LAN. S.p.A.

13 MAG. 2024

PROT. N. 073906

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	N. 400 FIORI DI SPECIE BEGONIE PER LE AIUOLE DI MEDIE DIMENSIONI E N. 25 FIORI DI SPECIE BARBA DI GIOVE PER VASI PERIMETRALI DI MEDIE DIMENSIONI DELLA VILLA COMUNALE DI GUARDIAGRELE	1	950,00 €	950,00 €	22 % -

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT28K0306977731100000006573			950,00 €

## REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	Operazione con scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti		950,00 €	209,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	950,00 €
Totale imponibile	950,00 €
Totale IVA	209,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>1.159,00 €</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>950,00 €</b>

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