

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 116287 verso PA

Da: IT10209790152 a: BO6HFB

Formato: FPA12

Mittente: PROIETTA SRL
Partita IVA: IT09964950019
Codice fiscale: 09964950019
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIALE DEI MARESCHI,4D - 10051 - AVIGLIANA (TO) IT
Stabile organizzazione: VIALE DEI MARESCHI 4D - 10051 - AVIGLIANA (TO) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO

Numero di iscrizione: 1095502

Capitale sociale: 10000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0119761039

Fax: 0119761099

E-mail: info@proietta.com

Cessionario/committente: COMUNE DI LECCE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00153390752

Codice Fiscale: 80008510754

Sede: VIA RUBICHI 16 - 73100 - LECCE (LE) IT

FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 32/PA DEL 25/03/2025

Importo totale documento: **610,00** (EUR)Importo da pagare entro il **30/04/2025**: **500,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIF. DDT 114 DEL 14-02-2025			0,000000	0,00	22,00%
2	RIF. PREV. (PRN 209) del 14-02-2025			0,000000	0,00	22,00%
3	Locatiopn : Piazza S.Oronzo - Evento 14.02.2025			0,000000	0,00	22,00%
4	Proiettore Thorok led 800W grigio. Sagomatore e portagobo, obiettivo e accessori	1.00	NR	0,000000	0,00	22,00%
5	Grafica a tema San Valentino	1.00	NR	0,000000	0,00	22,00%
6	Servizio tecnico in loco	1.00	NR	0,000000	0,00	22,00%
7	Costo complessivo noleggio e servizi	1.00	NR	500,000000	500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 636 Imp. 2661/25	20/03/2025	TD MEPA 5138525	B604A4F5A8

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
114	14/02/2025	4
114	14/02/2025	5

Trasporto

Altri dati:

ndirizzo di resa: VIA RUBICHI 16 - 73100 - Lecce (LE) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	500,00	110,00	Scissione dei pagamenti	Iva 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	500,00	30/04/2025	UNICREDIT SPA	IT37U0200830050000102662186	02008	30050	UNCRITM1CC2

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
116287.pdf	PDF	Fattura #AL01#