

Documento Fattura	Numero 84	Pagina 1 di 1
-----------------------------	---------------------	-------------------------

Data Emissione 17/09/2018	Condizioni pagamento 23 B. B. 30 G.G. D.F.
-------------------------------------	--

Documento di trasporto	Riferimento Interno C18_084
------------------------	---------------------------------------

Banca Azienda: BANCA NAZIONALE LAVORO/AG. ROMA 46 ABI: 01005 CAB: 03253 IBAN: IT94 D0100503253000000002199

Spett.le ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI RIC.PREVEN VIA VALLE BORBERA, 82 00141 ROMA (RM) Recapito IDEM Codice Cliente 002176
--

Numero ordine NS.OOF.0048SAT18 DEL 25/7	Partita IVA IT 97604190583
--	-------------------------------

Valuta 000 EURO	Cod. Fiscale 97604190583
--------------------	-----------------------------

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	SMONTAGGIO TRASFERIMENTO E IMMAGAZZINAMENTO STOCCAGGIO ARREDI LABORATORI INCIDENZA VIAGGIO			1.250,00		1.250,00	22
				250,00		250,00	22
* VS. ORD.: NS. OFFERTA N. 0048SAT18 DEL 25/7/18 DA VOI CONTROFIRMATA PER ACCETTAZIONE							

Totale merce 1.500,00	Sconto	Netto merce 1.500,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.
Bolli	Totale imponibile 1.500,00	Totale IVA 330,00	Spese documentate	Totale 1.830,00

Scadenze rate e relativo importo		Riepilogo IVA					
Data scad.	Importo rata	C.iva	Imponibile spese	Tot. imponibile	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio
17/10/2018	1.830,00	22	0,00	1.500,00	Aliquota 22%	330,00	Contrass./ Reso
							Acconto
							Abbuono
							Totale a pagare 1.830,00