

P20T 526 DBC 17.01-2024

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

fattura 02/2024 del 16-01-2024

Codice Univoco UFSU9W Id. SDI 11304431317

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Rotoloni carta x 2	Conf	11,000	8,204900		90,25	22
Sacchetti spazzatura 70X110	Conf	3,000	3,696700		11,09	22
Panno pavimenti	n.	1,000	2,860600		2,86	22
Detersivo pavimenti	Conf	6,000	1,467200		8,80	22
WC disincrostante	Conf	2,000	0,893400		1,79	22
Sacchetti spazzatura 55/65	Conf	4,000	0,975400		3,90	22
Mangiapolvere	conf	8,000	2,450800		19,61	22
Carta Igienica	Conf	30,000	1,802300		54,07	22
Smac gel	Conf	4,000	1,303300		5,21	22
Deodorante	Conf	2,000	1,631100		3,26	22
Carta Igienica x 24	Conf	2,000	5,401600		10,80	22
Panni Vileda	Conf	4,000	1,877000		7,51	22
Anticalcare	Conf	3,000	0,975400		2,93	22
Vetril	conf	2,000	2,040900		4,08	22
carta igienica Coop X 4	Conf	7,000	1,713100		11,99	22
Deodorante	Conf	1,000	1,771300		1,77	22
Sapone liquido	Conf	4,000	1,057400		4,23	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 36

Numero creditore 125

Uff. responsabile 67

Data 17.01-2024

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 244,15

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	244,16	53,71	S

Imponibile	244,16
Imposta	53,71
Totale	297,87
Iva Vs. carico art. 17-ter	-53,71
Netto a pagare	244,16

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736