

ASCENSORI S O S M A

sas di Salvatore Di Giacomo & C.
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE-INSTALLAZIONE

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - Via Nicolardi, 5
 N. REA: 895805 - P.IVA e Cod. Fiscale 07592711217
 Tel. e Fax 081/276692 - email: info@ascensorisosma.it

CLIENTE

Amm.ne Condominio
COOP. LA PERLA
VIA GRAMSCI, 42
80059 - TORRE DEL GRECO - NA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
FATTURA	644	01/10/22	1/1

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
90		95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

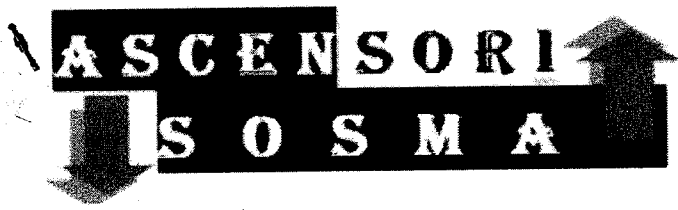
BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO
Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/10/22 al 31/12/22		35,00	105,00	10,00	10,00
SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA VIA GRAMSCI, 42 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Eseguito intervento straordinario all'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per il ripristino dell'illuminazione in cabina con la fornitura ed applicazione di nuova lampada.			20,00	10,00	10,00
<p>Il presente documento e' la copia della fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio e disponibile nella Vostra area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.</p> <p>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>					

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
31/10/22 132,50	125,00	10	12,50	125,00
				TOTALE IVA
				12,50
				TOTALE DOCUMENTO
				137,50

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA DA VERSARE	NETTO A PAGARE
Ritenuta d'acconto del 4.00 % su imponibile di € 125,00	5,00	132,50

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE



sas di Salvatore Di Giacomo & C.
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE-INSTALLAZIONE

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)- Via Nicolardi, 5
 N. REA: 895805 - P/IVA e Cod. Fiscale 07592711217
 Tel. e Fax 081/276692 - email: info@ascensorisosma.it

CLIENTE
Amm.ne Condominio
COOP. LA PERLA
VIA GRAMSCI, 42
80059 - TORRE DEL GRECO - NA

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 274	DATA 01/04/22	PAG. 1/1
----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

COD. CLIENTE 90	PARTITA IVA	CODICE FISCALE 95028940633
---------------------------	-------------	--------------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO
 Deutsche Bank S p.A. - IBAN IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/04/22 al 30/06/22 SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA --- Il presente documento e' la copia della fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio e disponibile nella Vostra area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.		35,00	105,00	10,00 10,00
INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'				

SCADENZE PAGAMENTI 01/05/22 111,30	IMPONIBILE 105,00	AL IVA 10	IMPORTO IVA PRESENTI 10,50	TOTALE IMPONIBILE 105,00
				TOTALE IVA 10,50
				TOTALE DOCUMENTO 115,50

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto del 4,00 % su imponibile di € 105,00	RITENUTA DA VERSARE 4,20	NETTO A PAGARE 111,30
--	------------------------------------	--

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

Società: CRDEN CONDOMINIO LA PERLA
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data: 12/06/23
Stato: Inviata

Ordinante

Società: CONDOMINIO LA PERLA
IBAN addebito: IT72A0538740302000042942913

Dati beneficiario

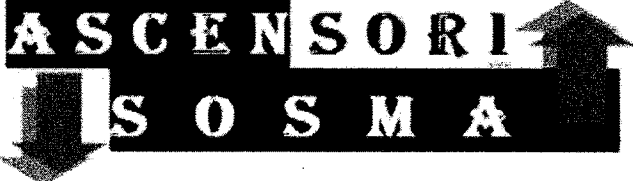
Beneficiario: ASCENSORI SOSMA DI SALVATORE DI GIACOMO
IBAN beneficiario: IT71U0310440090000000822669
Cod.Fisc./P.Iva: 07592711217

Dati bonifico

Importo: 296,80
Tipologia: Ordinario
Data esec.: 12/06/23
Descrizione: FATTURE 455/2022-342/2022274/2022

Esito ricevuto da banca

Data esito: 12/06/2023
CRO: 231636063878748-484030240300IT05387



sas di Salvatore Di Giacomo & C.

MANUTENZIONE-RIPARAZIONE-INSTALLAZIONE

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)-Via Nicolardi, 5
 N. REA: 895805 - P/IVA e Cod. Fiscale 07592711217
 Tel. e Fax 081/276692 - email: info@ascensorisosma.it

CLIENTE

Amm.ne Condominio

COOP. LA PERLA

VIA GRAMSCI, 42

80059 - TORRE DEL GRECO - NA

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 455	DATA 01/07/22	PAG. 1/1
----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

COD. CLIENTE 90	PARTITA IVA	CODICE FISCALE 95028940633
---------------------------	-------------	--------------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG DF
--

BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U031044009000000822669
--

DESCRIZIONE	QUANTITA	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/07/22 al 30/09/22 SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA		35,00	105,00	10,00 10,00
<p>Il presente documento e' la copia della fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio e disponibile nella Vostra area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.</p>				
<p>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>				

SCADENZE PAGAMENTI 31/07/22 .111,30	IMPONIBILE 105,00	AL. IVA 10	IMPORTO IVA / ESENTI 10,50	TOTALE IMPONIBILE 105,00
				TOTALE IVA 10,50
				TOTALE DOCUMENTO 115,50

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto del 4,00 % su imponibile di € 105,00	RITENUTA DA VERSARE 4,20	NETTO A PAGARE 111,30
--	------------------------------------	--

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

Società: CRDEN CONDOMINIO LA PERLA
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data: 12/06/23
Stato: Inviata

Ordinante

Società: CONDOMINIO LA PERLA
IBAN addebito: IT72A0538740302000042942913

Dati beneficiario

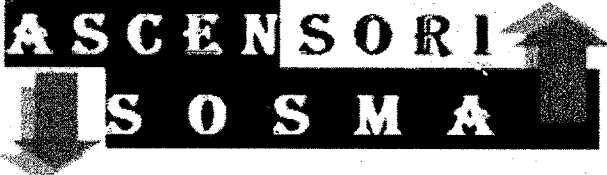
Beneficiario: ASCENSORI SOSMA DI SALVATORE DI GIACOMO
IBAN beneficiario: IT71U0310440090000000822669
Cod.Fisc./P.Iva: 07592711217

Dati bonifico

Importo: 296,80
Tipologia: Ordinario
Data esec.: 12/06/23
Descrizione: FATTURE 455/2022-342/2022274/2022

Esito ricevuto da banca

Data esito: 12/06/2023
CRO: 231636063878748-484030240300IT05387



sas di Salvatore Di Giacomo & C.

MANUTENZIONE-RIPARAZIONE-INSTALLAZIONE

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)-Via Nicolardi, 5

N. REA: 895805 - P/IVA e Cod. Fiscale 07592711217

Tel. e Fax 081/276692 - email: info@ascensorisosma.it

CLIENTE

Amm.ne Condominio

COOP. LA PERLA

VIA GRAMSCI, 42

80059 - TORRE DEL GRECO - NA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
FATTURA	507	18/07/22	1/1

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
90		95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO
Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
VIA GRAMSCI, 42 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Eseguito intervento straordinario sull'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per - Fornitura e posa in opera di n. 1 bottoniera al 3 piano, con placca in acciaio, pulsanti in perlex e segnalazione luminosa di occupato-presente. - Fornitura ed applicazione di n.2 fusibili sul quadro di manovra - Fornitura e posa in opera di nuova serratura elettromeccanica parte mobile alla porta esterna di piano terra, prove e regolazioni.				250,00 10,00
<p>Il presente documento e' la copia della fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio e disponibile nella Vostra area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.</p> <p style="text-align: center;">INSERTO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
18/07/22 265,00	250,00	10	25,00	250,00
				TOTALE IVA 25,00
				TOTALE DOCUMENTO 275,00

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA DA VERSARE	NETTO A PAGARE
Ritenuta d'acconto del 4,00 % su imponibile di € 250,00	10,00	265,00

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

Società: CRDEN. CONDOMINIO LA PERLA
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data: 21/02/23
Stato: Inviata

Ordinante

Società: CONDOMINIO LA PERLA
IBAN addebito: IT72A0538740302000042942913

Dati beneficiario

Beneficiario: SOSMA SAS DI SALVATORE DI GIACOMO
IBAN beneficiario: IT71U0310440090000000822669
Cod.Fisc./P.Iva: 07592711217

Dati bonifico

Importo: 397,50
Tipologia: Ordinario
Data esec.: 21/02/23
Descrizione: FATTURE 507/2022 E 644/2022

Esito ricevuto da banca

Data esito: 21/02/2023
CRO: 00000000000000000000000000000000