

FATTURA nr. 540/2022 del 17/09/2022

CF 95028940633  
EMAIL avvpetruccigerardo@tiscali.it

DESTINATARIO  
CONDOMINIO LA PERLA  
VIA ANTONIO GRAMSCI, 42  
80059 Torre del Greco (NA)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO
Per intervento di riparazione cancello con sostituzione coppia di fotocellule esterne, incluso verifica funzionamento impianto	1 nr	€ 100,00

NOTE  
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

**INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'**

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
BONIFICO  
IBAN: IT97Q0514240303CC1256036629  
INTESTATARIO: DIMAR S.R.L.

Paga in modo sicuro con Paypal

SCADENZE  
17/09/2022: € 100,00

RIEPILOGO IVA  
10%

IMPONIBILE IMPOSTE  
100,00 € 10,00

Imponibile € 100,00  
Totale IVA € 10,00  
Totale fattura € 110,00  
R.A. del 4% su € 100,00 € 4,00

**€ 106,00**

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 08/11/22  
**Stato:** Inviata

---

**Ordinante**

**Società:** CONDOMINIO LA PERLA  
**IBAN addebito:** IT72A0538740302000042942913

---

**Dati beneficiario**

**Beneficiario:** DIMAR SRL  
**IBAN beneficiario:** IT97Q0514240303CC1256036629  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 09986941210

---

**Dati bonifico**

**Importo:** 349,80  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 08/11/22  
**Descrizione:** FATTURE NR. 765/2022 - 540/2022 - 180/2022

---

**Esito ricevuto da banca**

**Data esito:** 08/11/2022  
**CRO:** 223126062859915-484030240300IT05387

FATTURA nr. 765/2022 del 07/11/2022

CF 95028940633  
EMAIL avvpetruccigerardo@tiscali.it

DESTINATARIO  
CONDOMINIO LA PERLA  
VIA ANTONIO GRAMSCI, 42  
80059 Torre del Greco (NA)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO
Per intervento di riparazione cancello automatico con riparazione cerniere e sostituzione cuscinetti anta dx, incluso verifica funzionamento	1 nr	€ 140,00

NOTE

Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

INSERITO GIORNALI DI CONTABILITÀ

MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO IBAN: IT97Q0514240903CC1256036629 INTESTATARIO: DIMAR S.R.L.	Paga in modo sicuro con Paypal	SCADENZE 07/11/2022: € 148,40
RIEPILOGO IVA 10%	IMPONIBILE 140,00	IMPOSTE € 14,00
		Imponibile € 140,00 Totale IVA € 14,00 Totale fattura € 154,00 R.A. del 4% su € 140,00 € 5,60
		<b>€ 148,40</b>

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 08/11/22  
**Stato:** Inviata

---

**Ordinante**

**Società:** CONDOMINIO LA PERLA  
**IBAN addebito:** IT72A0538740302000042942913

---

**Dati beneficiario**

**Beneficiario:** DIMAR SRL  
**IBAN beneficiario:** IT97Q0514240303CC1256036629  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 09986941210

---

**Dati bonifico**

**Importo:** 349,80  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 08/11/22  
**Descrizione:** FATTURE NR. 765/2022 - 540/2022 - 180/2022

---

**Esito ricevuto da banca**

**Data esito:** 08/11/2022  
**CRO:** 223126062859915-484030240300IT05387

FATTURA nr. 180/2022 del 13/06/2022

CF 95028940633  
EMAIL avvpetruccigerardo@tiscali.it

DESTINATARIO  
CONDOMINIO LA PERLA  
VIA ANTONIO GRAMSCI, 42  
80059 Torre del Greco (NA)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO
Per intervento di riparazione cancello automatico con sostituzione cuscinetto cerniera, incluso verifica funzionamento impianto	1 nr	€ 90,00

NOTE  
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'

MODALITÀ DI PAGAMENTO <b>BONIFICO</b> IBAN: IT9700514240303CC1256036629 INTESTATARIO: DIMAR S.R.L.	Paga in modo sicuro con Paypal	SCADENZE 13/06/2022: € 95,40
RIEPILOGO IVA 10%	IMPONIBILE 90,00	IMPOSTE € 9,00
		Imponibile € 90,00 Totale IVA € 9,00 Totale fattura € 99,00 R.A. del 4% su € 90,00 € 3,60
		<b>€ 95,40</b>

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 08/11/22  
**Stato:** Inviata

---

**Ordinante**

**Società:** CONDOMINIO LA PERLA  
**IBAN addebito:** IT72A0538740302000042942913

---

**Dati beneficiario**

**Beneficiario:** DIMAR SRL  
**IBAN beneficiario:** IT97Q0514240303CC1256036629  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 09986941210

---

**Dati bonifico**

**Importo:** 349,80  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 08/11/22  
**Descrizione:** FATTURE NR. 765/2022 - 540/2022 - 180/2022

---

**Esito ricevuto da banca**

**Data esito:** 08/11/2022  
**CRO:** 223126062859915-484030240300IT05387