

MAN. ANTINCENDIO

Destinatario
CONDOMINIO " LA PERLA "

Spett.le
CONDOMINIO " LA PERLA "

VIA ANTONIO GRAMSCI,42
80058 TORRE DEL GRECO NA

VIA ANTONIO GRAMSCI,42
80058 TORRE DEL GRECO NA

FATTURA DIFFERITA - COPIA DI CORTESIA PER IL CLIENTE NON VALIDA AI FINI FISCALI

Numero 1119/2022	Data 12/09/2022	Riferimento MANUTENZIONE	Codice Cliente 519	Partita IVA	Codice Fiscale 95028940633	Pag. 1
Tipo Pagamento RIMESSA DIRETTA			Banca: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE		COD. ABI : 06230	
			IBAN: IT20N0623040302000057241688		COD.C.A.B : 40302	

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Colli	Prezzo Euro	Sc.	Importo Euro	C.Iva
2006CONKG6POL SIG.FILOREG	ESTINTORE A POLVERE DA KG.6 CON SIGILLO FILOREG	PZ.	4		8,50		34,00	012
		PZ.	4		1,00		4,00	012

INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'

Trasporto Euro		Totale Sconto Euro		Totale Imponibile Euro		38,00
C.Iva 012	Imponibile 38,00	Non imponibile	% 22	Nota	Imposta 8,36	Totale IVA Euro 8,36
Trasporto a cura del MITTENTE		Aspetto Beni A VISTA		Colli Peso	Porto FRANCO	Totale Fattura Euro 46,36
Vettore		Annotazioni si ricorda che la manutenzione degli estintori è semestrale. Grazie		Ritenuta d'acconto al 4% Euro		1,52
Firma Conducente/Vettore		Data e Ora		Firma Destinatario		Netto a Pagare Euro 44,84

SCADENZE: 13/09/2022 44,84

Fornitura, Gestione e Manutenzione:

*Impianti di segnalazioni Incendi; Impianti di spegnimento Incendi di ogni tipo e capacità;
Estintori, Manichette, Idranti, Revisione e Manutenzione;
Motopompe; Materiale Pompieristico ed Infortunistico*

Vendita, Manutenzione, Ricarica Estintori - Materiale Antinfortunistico - Segnaletica - Impianti Antincendio

