

# ASCENSORI SOSMA

**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

88

DATA

02/03/23

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: IT71U0310440090000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 31/03/23 SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA		35,00	105,00	10,00
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.				
<b>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</b>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
01/02/23 111,30	105,00	10	10,50	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

Dettaglio Bonifico online

18/10/23 11:

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 18/10/23  
**Stato:**

**Ordinante**

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

**Dati beneficiario**

**Beneficiario:** ascensore sosma  
**IBAN beneficiario:** IT71U0310440090000000822669  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 0000000

**Dati bonifico**

**Importo:** 111,30  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 18/10/23  
**Descrizione:** FATTURA 88/2023

**Esito ricevuto da banca**

**Data esito:** 18/10/2023  
**CRO:** 232916068801854-484030240300IT05387



**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 <b>FATTURA</b>	NUMERO <b>342</b>	DATA <b>15/05/23</b>	PAG. <b>1/1</b>
----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

COD. CLIENTE <b>90</b>	PARTITA IVA	CODICE FISCALE <b>95028940633</b>
---------------------------	-------------	--------------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
**BONIFICO BANCARIO**

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

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO IMPOSTE	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Eseguito intervento straordinario sull'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per la rimessa in esercizio dell'impianto con - Smontaggio della serratura elettromeccanica della porta esterna del 2 piano, revisione, pulizia e messa a punto della stessa, montaggio, prove e regolazioni.			70,00	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><b>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</b></p>				

SCADENZE PAGAMENTI 15/05/23      74,20	IMPONIBILE 70,00	AL. IVA 10	IMPORTO IVA / ESENTI 7,00	TOTALE IMPONIBILE 70,00
				TOTALE IVA 7,00
				TOTALE DOCUMENTO <b>77,00</b>

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto del <b>4.00</b> % su imponibile di € <b>70,00</b>	RITENUTA DA VERSARE <b>2,80</b>	<b>NETTO A PAGARE</b> <b>74,20</b>
---	------------------------------------	---------------------------------------

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

S

S

R



**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 <b>FATTURA</b>	NUMERO <b>278</b>	DATA <b>01/04/23</b>	PAG. <b>1/1</b>
----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

COD. CLIENTE <b>90</b>	PARTITA IVA	CODICE FISCALE <b>95028940633</b>
---------------------------	-------------	--------------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
**BONIFICO BANCARIO 30 GG DF**

BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO  
 Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U0310440090000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/04/23 al 30/06/23		35,00	105,00	10,00
SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Contributo Assistenza Ingegnere Collaudatore.			25,00	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;"><b>INSERTO GIORNALI DI CONTABILITA'</b></p>				

SCADENZE PAGAMENTI 01/05/23 137,80	IMPONIBILE 130,00	AL. IVA 10	IMPORTO IVA / ESENTI 13,00	TOTALE IMPONIBILE 130,00
				TOTALE IVA 13,00
				TOTALE DOCUMENTO <b>143,00</b>

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto del <b>4,00</b> % su imponibile di € <b>130,00</b>	RITENUTA DA VERSARE <b>5,20</b>	NETTO A PAGARE <b>137,80</b>
--	------------------------------------	---------------------------------

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 25/01/24  
**Stato:**

---

**Ordinante**

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

---

**Dati beneficiario**

**Beneficiario:** Ascensore sosma sas  
**IBAN beneficiario:** IT71U0310440090000000822669  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 07592711217

---

**Dati bonifico**

**Importo:** 434,60  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 25/01/24  
**Descrizione:** FATTURE 278/2023 - 355/2023 - 460/2023 - 653/2023

---

**Esito ricevuto da banca**

**Data esito:** 25/01/2024  
**CRO:** 240256064138542-484030240300IT05387

**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	460	01/07/23	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: IT71U0310440090000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/07/23 al 30/09/23 SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA		35,00	105,00	10,00 10,00
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.				
<b>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</b>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
31/07/23 111,30	105,00	10	10,50	105,00
				TOTALE IVA 10,50
				TOTALE DOCUMENTO 115,50

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

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 25/01/24  
**Stato:**

---

**Ordinante**

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

---

**Dati beneficiario**

**Beneficiario:** Ascensore sosma sas  
**IBAN beneficiario:** IT71U0310440090000000822669  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 07592711217

---

**Dati bonifico**

**Importo:** 434,60  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 25/01/24  
**Descrizione:** FATTURE 278/2023 - 355/2023 - 460/2023 - 653/2023

---

**Esito ricevuto da banca**

**Data esito:** 25/01/2024  
**CRO:** 240256064138542-484030240300IT05387

# ASCENSORI SOSMA

Srl 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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
FATTURA	653	01/11/23	1/1

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
90		95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

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

BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO
Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U0310440090000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/10/23 al 31/12/23 SERVIZIO D'EMERGENZA 24H PER LIBERARE LE PERSONE IN CABINA		35,00	105,00	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><b>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</b></p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
01/12/23      111,30	105,00	10	10,50	105,00
				TOTALE IVA
				10,50
				TOTALE DOCUMENTO
				<b>115,50</b>

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

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 25/01/24  
**Stato:**

---

**Ordinante**

---

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

---

**Dati beneficiario**

---

**Beneficiario:** Ascensore sosma sas  
**IBAN beneficiario:** IT71U0310440090000000822669  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 07592711217

---

**Dati bonifico**

---

**Importo:** 434,60  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 25/01/24  
**Descrizione:** FATTURE 278/2023 - 355/2023 - 460/2023 - 653/2023

---

**Esito ricevuto da banca**

---

**Data esito:** 25/01/2024  
**CRO:** 240256064138542-484030240300IT05387

# 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.
<b>FATTURA</b>	<b>355</b>	<b>30/05/23</b>	<b>1/1</b>

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
90		95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
<b>BONIFICO BANCARIO</b>

BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO

Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Eseguito intervento straordinario all'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per assistenza impresa edile.			70,00	10,00
--- 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.				
<b>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</b>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
30/05/23 74,20	70,00	10	7,00	70,00
				TOTALE IVA 7,00
				TOTALE DOCUMENTO <b>77,00</b>

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA DA VERSARE	NETTO A PAGARE
Ritenuta d'acconto del <b>4,00</b> % su imponibile di € <b>70,00</b>	<b>2,80</b>	<b>74,20</b>

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

**Società:** CRDEN CONDOMINIO LA PERLA  
**Banca:** 05387 BPER BANCA S.P.A.  
**Data:** 25/01/24  
**Stato:**

---

**Ordinante**

---

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

---

**Dati beneficiario**

---

**Beneficiario:** Ascensore sosma sas  
**IBAN beneficiario:** IT71U0310440090000000822669  
**Cod.Fisc./P.Iva:** 07592711217

---

**Dati bonifico**

---

**Importo:** 434,60  
**Tipologia:** Ordinario  
**Data esec.:** 25/01/24  
**Descrizione:** FATTURE 278/2023 - 355/2023 - 460/2023 - 653/2023

---

**Esito ricevuto da banca**

---

**Data esito:** 25/01/2024  
**CRO:** 240256064138542-484030240300IT05387