

FATTURA nr. 441/2023 del 11/04/2023

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 attuatore dx, incluso smontaggio, trasporto presso officina, riparazione, rimontaggio presso impianto e verifica funzionamento	1 nr	€ 160,00

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

INSERITO GIORNALI

INSERITO GIORNALI DI CONTABILITÀ

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO
IBAN: IT9700514240303CC1256036629
INTESTATARIO: DIMAR S.R.L.

Paga in modo sicuro con Paypal

SCADENZE
11/04/2023: € 169,60

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
10%	160,00	€ 16,00

Imponibile	€ 160,00
Totale IVA	€ 16,00
Totale fattura	€ 176,00
R.A. del 4% su € 160,00	€ 6,40

€ 169,60

Società: CRDEN CONDOMINIO LA PERLA
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data: 31/05/24
Stato:

Ordinante

Società: CONDOMINIO LA PERLA
IBAN addebito: IT72A0538740302000042942913

Dati beneficiario

Beneficiario: DIMAR SRL
IBAN beneficiario: IT97Q0514240303CC1256036629
Cod.Fisc./P.Iva: 0000000

Dati bonifico

Importo: 169,60
Tipologia: Ordinario
Data esec.: 31/05/24
Descrizione: FATTURA 441/2023

Esito ricevuto da banca

Data esito: 31/05/2024
CRO:

FATTURA nr. 1139/2023 del 27/09/2023

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 coppia di fotocellule interne, incluso verifica funzionamento	1 nr	€ 120,00

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

INSERITO GIORNALI DI CONTABILITÀ

MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO IBAN: IT97Q0514240303CC1256036629 INTESTATARIO: DIMAR S.R.L.	Paga in modo sicuro con Paypal	SCADENZE 27/09/2023: € 127,20
RIEPILOGO IVA 10%	IMPONIBILE 120,00	IMPOSTE € 12,00
		Imponibile € 120,00 Totale IVA € 12,00 Totale fattura € 132,00 R.A. del 4% su € 120,00 € 4,80
		€ 127,20

Società: CRDEN CONDOMINIO LA PERLA
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data: 12/03/24
Stato:

Ordinante

Società: CONDOMINIO LA PERLA
IBAN addebito: IT72A0538740302000042942913

Dati beneficiario

Beneficiario: DIMAR SRL
IBAN beneficiario: IT97Q0514240303CC1256036629
Cod.Fisc./P.Iva: 0000000

Dati bonifico

Importo: 127,20
Tipologia: Ordinario
Data esec.: 12/03/24
Descrizione: FATTURA NR. 1139 DEL 27092023

Esito ricevuto da banca

Data esito: 12/03/2024
GRO: 240726066406505-484030240300IT05387