

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	89	08/01/24	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: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/01/24 al 31/03/24 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.				
<p>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p> <p><i>Precedo 31/10/24</i> <i>Salvatore Di Giacomo</i></p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
07/02/24 111,30	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

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	281	09/04/24	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: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/04/24 al 30/06/24 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.				
<p>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p> <p><i>Pagato 31/10/24</i> <i>Salvatore Di Giacomo</i></p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
09/05/24 111,30	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

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	460	03/07/24	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: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/07/24 al 30/09/24 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>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>				
<p><i>31/10/24</i> <i>Salvatore Di Giacomo</i></p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
02/08/24 111,30	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

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	643	01/10/24	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

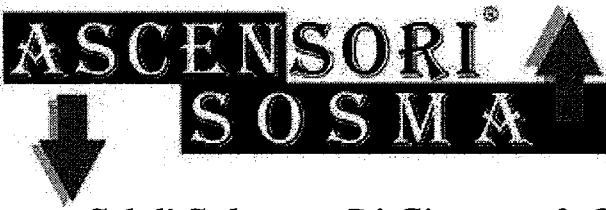
BANCA DI APPOGGIO PER SALDO A 1/2 BONIFICO
Deutsche Bank S.p.A. - IBAN: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Canone manutenzione dal 01/10/24 al 31/12/24 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>INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>				
<p><i>Regio 13/12/24</i> <i>[Signature]</i></p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
31/10/24 111,30	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



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

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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
FATTURA	691	21/10/24	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'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 Loc. TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Fornitura e posa in opera di nuova serratura elettromeccanica parte mobile alla porta esterna di piano 4 , prove e regolazioni.			180,00	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>				

Regolato 21/03/25
[Signature]

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
20/11/24 190,80	180,00	10	18,00	180,00
				TOTALE IVA
				18,00
				TOTALE DOCUMENTO
				198,00

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA DA VERSARE	NETTO A PAGARE
Ritenuta d'acconto del 4,00 % su imponibile di € 180,00	7,20	190,80

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

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	160	19/02/24	1/1

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
90		95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

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 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 Eseguito intervento straordinario sull'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per la rimessa in esercizio dell'impianto con - Revisione e messa a punto delle porte interne cabina. Revisione e messa punto dell'operatore cabina, prove e regolazioni. - Fornitura ed applicazione di n. 1 contatto all'operatore cabina, relative prove e regolazioni.			210,00	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;">INSERITO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>				

*Pagato 13/12/24
Salvatore Di Giacomo*

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
19/02/24 222,60	210,00	10	21,00	210,00
				TOTALE IVA
				21,00
				TOTALE DOCUMENTO
				231,00
SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO			RITENUTA DA VERSARE	NETTO A PAGARE
Ritenuta d'acconto del 4,00 % su imponibile di € 210,00			8,40	222,60

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

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

CLIENTE

Amm.ne Condominio

COOP. LA PERLA

VIA GRAMSCI, 42

80059 - TORRE DEL GRECO - NA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

730

DATA

23/12/24

PAG.

1/1

COD. CLIENTE

90

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO

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 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Eseguito intervento straordinario all'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per la rimessa in esercizio dell'impianto con revisione e messa a punto delle porte interne cabina, sistemazione rotelle e gancio ferma porte, registro, prove e regolazioni.			220,00	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

23/12/24

233,20

IMPONIBILE

220,00

AL. IVA

10

IMPORTO IVA / ESENTI

22,00

TOTALE IMPONIBILE

220,00

TOTALE IVA

22,00

TOTALE DOCUMENTO

242,00

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO

Ritenuta d'acconto del **4,00** % su imponibile di € **220,00**

RITENUTA DA VERSARE

8,80

NETTO A PAGARE

233,20

COMUNICAZIONI

AVVERTENZE



X

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	735	28/12/24	1/1

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
90		95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

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: IT71U031044009000000822669

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
VIA GRAMSCI, 42 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Eseguito intervento straordinario all'impianto ascensore, dietro Vs. richiesta, per la rimessa in esercizio dell'impianto con eliminazione massa circuito serrature.			200,00	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>INSERTO GIORNALI DI CONTABILITA'</p>				

SCADENZE PAGAMENTI	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA / ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
28/12/24 212,00	200,00	10	20,00	200,00
				TOTALE IVA 20,00
				TOTALE DOCUMENTO 220,00

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA DA VERSARE	NETTO A PAGARE
Ritenuta d'acconto del 4.00 % su imponibile di € 200,00	8,00	212,00

COMUNICAZIONI	AVVERTENZE

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

CLIENTE

Amm.ne Condominio

COOP. LA PERLA

VIA GRAMSCI, 42

80059 - TORRE DEL GRECO - NA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

721

DATA

06/12/24

PAG.

1/1

COD. CLIENTE

90

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

95028940633

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO

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 - TORRE DEL GRECO - Matr. 15031 - Eseguito intervento straordinario all'impianto ascensore per la revisione e messa a punto dell'elettromagnete a corrente continua, a bassa tensione, per comando sagoma retrattile sull'apertura delle serrature, con la fornitura ed applicazione di n. 1 scarpa pattino retrattile per sblocco leva; n. 1 filettatura per sblocco leve; sistemazione delle leve ai piani; nuovo fissaggio asta per fermo scarpa pattino retrattile.			480,00	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

06/12/24

508,80

IMPONIBILE

480,00

AL. IVA

10

IMPORTO IVA / ESENTI

48,00

TOTALE IMPONIBILE

480,00

TOTALE IVA

48,00

TOTALE DOCUMENTO

528,00

SVILUPPO CALCOLO RITENUTA D'ACCONTO

Ritenuta d'acconto del **4.00** % su imponibile di € **480,00**

RITENUTA DA VERSARE

19,20

NETTO A PAGARE

508,80

COMUNICAZIONI

AVVERTENZE