



| | |
|---|--|
| Spett.le ODOS S.R.L. Baluardo Lamarmora, 15 28100 NOVARA (NO) | Destinaz. ODOS S.R.L. Baluardo Lamarmora, 15 28100 NOVARA (NO) |
|---|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|--|
| Tipo Documento Fattura | | Condizioni Generali di Vendita: Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. La merce viaggia per conto e a rischio del committente anche se venduta franco destino. Merci di ritorno non vengono accettate se l'invio non è stato autorizzato in precedenza. La restituzione della merce deve essere fatta mediante bolla di reso portante gli estremi della fattura alla quale si riferisce. Dopo le scadenze fissate in fattura, decorrerà l'interesse commerciale aumentato di 2 punti e delle maggiori spese. Per qualsiasi vertenza o contestazione il Foro competente è quello di Milano. | | | | Pagina: 1 di 1 | |
| Numero doc. 3416 | Data doc. 31/08/2018 | Cod. cliente 005436 | P. IVA / Codice fiscale IT02141700035 | Condizioni pagamento B02 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM | | | |
| Agente | | Banca / Agenzia cliente Banca / Agenzia cliente | | | Magazzino 000 | | |
| Banca / Agenzia azienda IT34 E0503401636000000026159 | | Annotazioni | | | | | |
| Riferimento | | | | | Valuta 6 EURO | | |

| Cod. Articolo | Descrizione | UM | Q.tà | Prezzo | Sconti | Importo | C.IVA |
|---------------|--|----|------|--------------|--------|-----------|-------|
| PAR | Gestione parcheggi Via Unione Europea e P.zza Bobbio San Donato M.se | PZ | 1,00 | 13.952,00000 | | 13.952,00 | 022 |
| PAR | Utilizzo attrezzature pulizie | PZ | 1,00 | 984,00000 | | 984,00 | 022 |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|--|---------------------|--|
| Totale merce | | Sconto | | Netto merce | | Spese incasso | | Spese trasp. e acc. | |
| 14.936,00 | | | | 14.936,00 | | | | | |
| Bolle | | Totale imponibile | | Totale IVA | | Spese documentate | | Totale documento | |
| | | 14.936,00 | | 3.285,92 | | | | 18.221,92 | |
| Riepilogo IVA | | | | | | | | | |
| C.IVA | Imponibile spese | Tot. imponibile | % IVA | Descrizione IVA | Imposta | Acconto | | | |
| 022 | 0,00 | 14.936,00 | 22,00 | IVA 22% | 3.285,92 | Ritenuta | | | |
| | | | | | | Totale Iva Split Payment | | | |
| Scadenze rate e relativo importo | | | | | | | | | |
| Data scad. | Importo rata | Data scad. | Importo rata | Data scad. | Importo rata | Totale a pagare | | | |
| 31/10/2018 | 18.221,92 | | | | | 18.221,92 | | | |
| s.e.&o | | | | | | | | | |

Sede legale e operativa

Via Gorki 5 - 20146 Milano • t. 02 48 955 476/377 • f. 02 48 955 500

w. www.spazioaperto.coop • e. info@spazioaperto.coop

C.F. e P. IVA 07458910150 - C.C.I.A.A. n. 1168376 - Tribunale di Milano n. 236414/6330/14



Servizi certificati:
 UNI EN ISO 9001:2008 (EA 38f - EA35-39)
 UNI EN ISO 14001:2004 (EA35 - 39A)