



Cuore Liburnia Sociale

Via Benvenuto Cellini 82/A - 84 - Piombino (LI)
Tel. 0565.227212 - Fax. 0565.226350
info@cooperativacuore.it - www.cooperativacuore.it
Iscrizione albo società cooperative n. A101137
P.IVA 01271950493

SPETT.LE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

VIA COCCHI 7/9

56121 PISA

PI

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| COD.CLIEN 1465 | IVA 900 | ZONA | AGENTE 976 | CATEG. 999 | PARTITA IVA 02198590503 | NUMERO DOCUMENTO 656/001 | DATA DOCUMENTO 29/06/2021 | PAG. 1 |
|-------------------|------------|------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|

| | |
|--|---|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA | BANCA D'APPOGGIO IT73V0335901600100000063705 |
|--|---|

| | | | |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| TELEFONO | CODICE FISCALE 02198590503 | VALUTA Euro | TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---|------|--------------|-------------------|-------|-------|------------------|-----------|
| | RSA San Rocco Piombino (Li) CIG: 73164437C2 Lavori non previsti in sede di bando della concessione Prestaz. e forniture da ditte terze pagamento come convenuto Rif.ft. 80 del 28/04/21 Piombino Edilizia (3^ sal) Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | 1,000 | 50.747,070 | | | 50.747,07 | 22 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---|---------------|--|--------------------------|
| IMPONIBILE 50.747,07 | AL.IVA 22 | IMPORTO IVA 11.164,36 | TOTALE MERCE 50.747,07 | % SCONTO | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE 50.747,07 |
| | | | BOLLI | SPESE INCASSO | VARIE | ACCONTO |
| 50.747,07 | TOT | 11.164,36 | TOTALE A PAGARE EUR 50.747,07 | | TOTALE FATTURA EUR 61.911,43 | |

| |
|-------------------------------------|
| SCADENZE 1) 50.747,07 29/06/2021 |
|-------------------------------------|

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 informiamo che il trattamento dei vs dati personali verra' utilizzato esclusivamente per fini amministrativo-contabili senza essere ceduti a terzi.
E' comunque facoltà degli interessati esercitare tutti i diritti previsti dall'art.13 del d.lgs citato.