

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02663950984**
Progressivo di invio: **AA893**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02276270234**
Codice fiscale: **02276270234**
Denominazione: **ECO-DEM S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Strada Del Chiodo, 50**
CAP: **37060**
Comune: **ALPO DI VILLAFRANCA**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VR**
Numero di iscrizione: **228455**
Capitale sociale: **1000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **045513611**
Fax: **045986238**
E-mail: **info@ecodem.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02663950984**
Codice Fiscale: **02663950984**
Denominazione: **Edok Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-05-23** (23 Maggio 2025)
Numero documento: **3/0000009**
Importo totale documento: **26081.16**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE NS. FATTURA**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **N. 3/0000013 EMESSA IL 20/08/2024 PER ERRATA**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **APPLICAZIONE IVA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **E.**
Valore unitario: **21378.00000000**
Valore totale: **21378.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **EX ART. 17 TER DPR 633/72**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **21378.00**
Totale imposta: **4703.16**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2025-05-23** (23 Maggio 2025)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2025-05-23** (23 Maggio 2025)

Importo: **26081.16**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it