

Nota di Addebito

Fattura N. CA 26700012
Data documento 13/03/2026
Cod.Cliente 621495

Fatturare a MUNICIPIO CITTA' DI NASO codice IPA: UFOE1T VIA MARCONI, 2 98074 NASO ME Italia	Spedire fattura a MUNICIPIO CITTA' DI NASO VIA MARCONI, 2 98074 NASO ME Italia
--	--

Zona SO	Partita IVA IT/00342960838	Società 03
Mezzo di trasporto Resa	Valuta EUR EURO	Pag. 1/3
Cond. di pagamento BON.A.PUB. 120 gg F/M	Banca Cliente	

Riga	Articolo	Descrizione	U/M	Quantità	EUR	Prezzo unitario	EUR	Totale	Ipt
		DETERM.REG.SETT.N.20 DEL 9-2-2026 DETERM.REG.GEN.N.84 DEL 11-2-2026 ES.2026 IMP.SPESA 2026 258-0 DEL 11-2.2026 CAP.2026 209404011 SERV.ID.INT.CAP551-1 RIPARAZIONE 3127.170 GIR.255 KW10,9 MATR.2360043- PREV.071/25 ELETTROPOMPA RIPARATA E CONSEGNATA DALLA O.A. ELETTROMECCANICA ODDO SRL CON DDT 00073A DEL 12-03-2026 * IVA Scissione pagamenti, art. 17-cir DFR 633/72 * RIF. NS.ORD. 649078 DEL 19/03/26 RIF. VS.ORD. DET.REG.84 2026 CIG : BA5058E41A							
1	SV6931900	KIT RIPARAZIONE KIT RIPARAZIONE X3127.090/170/1 Kit riparazione per 3127.090/170/180/890 (vers.C-M) composto da: tenuta superiore in WCCR/Ceramica, inferiore WCCR/WCCR; serie anelli OR NBR; cuscinetti superiore ed inferiore.	NR	1,0		910,0000		910,00	I22SP
2	SV832920	VITE A BRUGOLA TE M10X60	NR	1,0		10,0000		10,00	I22SP
3	SV6144900	COPERCHIO CUSC.INF.PER 31	NR	1,0		34,0000		34,00	I22SP
4	SV821764	VITE M6X20 PER 3102 E 312	NR	7,0		1,8571		13,00	I22SP
5	SV834265	MORSETTIERA PER 2 CONDUTT	NR	8,0		3,2500		26,00	I22SP
6	SV7345900	GOMMINO 8 FORI PER 3102-2	NR	1,0		24,1800		24,18	I22SP

Nota di Addebito

Fattura N. CA 26700012
Data documento 13/03/2026
Cod.Cliente 621495

Fatturare a MUNICIPIO CITTA' DI NASO codice IPA: UFOE1T VIA MARCONI, 2 98074 NASO ME Italia	Spedire fattura a MUNICIPIO CITTA' DI NASO VIA MARCONI, 2 98074 NASO ME Italia
--	--

Zona SO	Partita IVA IT/00342960838	Società 03
Mezzo di trasporto Resa	Valuta EUR EURO	Pag. 2/3
Cond. di pagamento BON.A.PUB. 120 gg F/M	Banca Cliente	

Riga	Articolo	Descrizione	U/M	Quantità	EUR	Prezzo unitario	EUR	Totale	Ipt
7	SV841802	GOMMINO ENTR.CAVO X 3102.	NR	2,0		16,0000		32,00	I22SP
8	IT990007TP	MANOD.OFF.AUT.PER RIPARAZ.TP	NR	1,0		1.000,0000		1.000,00	I22SP
NOSTRA BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICO BANCARIO: DEUTSCHE BANK Filiale di Rho Iban IT89G 03104 20500 000000770018 Swift DEUTITM1112 Scadenza 31/07/2026 Importo 2.500,00 I22SP Aliq.ipt 22,0000 IVA Scissione pagamenti, art. 17-ter DPR 633/72 Imponibile EUR 2049,18 Imposta EUR 450,82 Numero Evento 970938 Questi prodotti, tecnologia e software sono stati esportati in conformità ai regolamenti applicabili all'esportazione (es. U.S. Export Administration Regulations (EAR), il regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso, il regolamento UK Export Control Act and Export Control Order, e qualsiasi altro regolamento nazionale applicabile sulle esportazioni) e sulle sanzioni. È vietata qualsiasi deroga alle leggi elencate e ad altre leggi applicabili, in particolare quelle contrarie all'Articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (misure restrittive verso la Russia) e quelle contrarie al Regolamento (UE) n. 765/2006									

Nota di Addebito

Fattura N.	CA 26700012
Data documento	13/03/2026
Cod.Cliente	621495

Fatturare a MUNICIPIO CITTA' DI NASO codice IPA: UFOE1T VIA MARCONI, 2 98074 NASO ME Italia			Spedire fattura a MUNICIPIO CITTA' DI NASO VIA MARCONI, 2 98074 NASO ME Italia						
Zona SO		Partita IVA IT/00342960838		Società 03					
Mezzo di trasporto Resa		Valuta EUR EURO		Pag. 3/3					
Cond. di pagamento BON.A.PUB. 120 gg F/M		Banca Cliente							
Riga	Articolo	Descrizione	U/M	Quantità	EUR	Prezzo unitario	EUR	Totale	Lpt
		del Consiglio (misure restrittive verso la Bielorussia).							
					IMPONIBILE		2049,18		
					IMPORTO IVA		450,82		
					TOTALE FATTURA		2500,00		