

All_5_fattura_PR

Cedente/prestatore(fornitore)

IdentificativofiscaleaifiniIVA:IT01115560664Codicefiscale:01115560664Denominazione:ONEGROUPSRLRegimefiscale:RF01(ordinario)

Indirizzo:VIAROMA,67,

Comune:L'AquilaProvincia:AQCap:67100Nazione:ITIntermediariooSoggettoEmittenteIdentificativofiscaleaifiniIVA:IT01641790702Codicefiscale:01641790702Denominazione:TEAMSYSTEMSERVICESRLSoggettoemittente:TZ(terzo)

Cessionario/committente(cliente)

Codicefiscale:80003170661Denominazione:REGIONEABRUZZOGIUNTAREGIONALEDRG007Indirizzo:ViaLeonardodaVincin.6,

Comune:L'AquilaProvincia:AQCap:67100Nazione:IT

DATIDOCUMENTOTIPOLOGIADOCUMENTOCAUSALEART.73NUMERODOCUMENTODATACODICEDESTINATARIO
OTD01(fattura)5523-05-2023D08HFTCOD.ARTICOLODESCRIZIONERITENUTAQUANTITÀPREZZOUNIT.
UMSC.MAG.%IVAPREZZOTOTALEORGANIZZAZIONEDIEVENTISULLEPOLITICHEATTUATEDALGOVERNO
REGIONALESUITEMIDELLACRESCITA,DELLOSVILUPPOECONOMICO,
DELLASALUTE,DELL'AMBIENTE,DELL'INCLUSIONEECC.REALIZZAZIONECAMPAGNADICOMUNICAZIONE
EISTITUZIONALEDENOMINATA"4ANNIDIGOVERNOREGIONALE"1Eventoindata31marzo2023inPesca
ra-

PadiglioneBecci-PortoTuristicoRif.

toDeterminaDirigenzialediAffidamentoN.DRG007/19del26/04/2023CIG:97039766521,0055.000,000022,0055.000,0000

RIEPILOGHI

IVA

E

TOTALI

DATI

RIEPILOGO

%IVA

SPESE

ACCESSORIE

ARR.

TOTALE

IMPONIBILE

TOTALE

IMPOSTA

S

(scissione

dei

pagamenti)

IVA

versata

dall'Ente

pubblico

ai

sensi

dell'art.

17-ter,

DPR

n.

633/72.

22,00

55.000,00

All_5_fattura_PR

12.100,00
IMPORTO
BOLLO
BOLLO
VIRTUALE
SC.MAG.
VALUTA
ARROTONDAMENTO
TOTALE
FATTURA
EUR
67.100,00

DETTAGLI
PAGAMENTI
Dettaglio
pagamentoBeneficiario:
ONE
GROUP
SRL
Condizioni
di
pagamento:
TP02
(pagamento
completo)
Modalità:
MP05
(Bonifico)
Data
scadenza
pagamento:
22-05-2023
IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Importo:
55.000,00
BIC:

♀