

1901/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2510

EUROCEAN SRL

materiali di pulizia

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.510	28/11/2024			2.236,80

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladuecentotrentasei e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 32/PA del 06/09/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
32/PA CIG B29FABDED0

IMPORTO LORDO	2.236,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.236,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.236,80	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12887126732 Data SDI: 06/09/2024 11:17
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32/PA	2024-09-06	EUR 2.728,90
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto	
Ord.395 Data Ord. 2024-07-29	CIG B29FABDED0

Dati DDT	
DDT 205/2024 Data DDT 2024-08-02	
DDT 229/2024 Data DDT 2024-09-06	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 205/2024 del 02/08/2024:					22 %
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 LAVANDA	TN	12	3,00	36,00	22 %
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 FRESCHEZZA MARINA	TN	72	3,00	216,00	22 %
470861	SCOPA TESTA ROSSA	PZ	60	1,40	84,00	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	60	1,20	72,00	22 %
62510	ALZAIMMONDIZIA c/gomma/manico	PZ	60	1,35	81,00	22 %
259505	ACTIFF VETRI/MULTIUSO ml.750	fic	122	1,10	134,20	22 %
257758	SGRASSATORE ACTIFF MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (10)	fic	122	1,20	146,40	22 %
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato 90°	fic	60	1,70	102,00	22 %
420353	CANDEGGINA GENIX classica lt.4	fic	60	1,59	95,40	22 %
180	LIMONELLO DETERG. PIATTI lt.4,5	TN	60	4,10	246,00	22 %
0593	SPUGNA TITTEX TRIS	conf.	70	0,35	24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8328	PANNO MICROFIBRA DAISY 50x70	PZ	60	1,90	114,00	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	30	1,45	43,50	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	60	0,70	42,00	22 %
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	60	1,65	99,00	22 %
470700	PAGLIETTA INOX gr.19x4	conf.	60	1,30	78,00	22 %
18079	SECCHIO CON BECCO lt.15	PZ	60	2,95	177,00	22 %
SIRPMF07.E	ENERFOR MAXISGRASS ml.750	flc	18	2,26	40,68	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	6	26,50	159,00	22 %
ST55	SACCO DIFF. 55x65 pz.15 (42)	conf.	252	0,60	151,20	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 229/2024 del 06/09/2024:					22 %
SIRPMF07.E	ENERFOR MAXISGRASS ml.750	flc	42	2,26	94,92	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.236,80	492,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-11-06	EUR 2.236,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2ZVC

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2287
DATA DI REGISTRO 9 SET. 2024	

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 139901

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.10.1
Versione Style 2.10.1

Id SDI:12887126732 Data SDI: 06/09/2024 11:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02378150730

Cod. Fiscale: 02378150730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.

Via Cesare Battisti 657

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32/PA	2024-09-06	EUR 2.728,90

Causale

L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Dati ordine acquisto

Ord.395 Data Ord. 2024-07-29 CIG B29FABDED0

Dati DDT

DDT 205/2024 Data DDT 2024-08-02

DDT 229/2024 Data DDT 2024-09-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Doc. di trasporto 205/2024 del 02/08/2024:						22 %
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 LAVANDA	TN	12	3,00	36,00	22 %
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 FRESCHEZZA MARINA	TN	72	3,00	216,00	22 %
470861	SCOPA TESTA ROSSA	PZ	60	1,40	84,00	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	60	1,20	72,00	22 %
62510	ALZAIMMONDIZIA c/gomma/manico	PZ	60	1,35	81,00	22 %
259505	ACTIFF VETRI/MULTIUSO ml.750	flc	122	1,10	134,20	22 %
257758	SGRASSATORE ACTIFF MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (10)	flc	122	1,20	146,40	22 %
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato 90°	flc	60	1,70	102,00	22 %
420353	CANDEGGINA GENIX classica lt.4	flc	60	1,59	95,40	22 %
180	LIMONELLO DETERG. PIATTI lt.4,5	TN	60	4,10	246,00	22 %
0593	SPUGNA TITTEX TRIS	conf.	70	0,35	24,50	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invp: 139903		U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Articolo	Descrizione					
Versione Style 2.10.1						
8328	PANNO MICROFIBRA DAISY 50x70	PZ	60	1,90	114,00	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	30	1,45	43,50	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	60	0,70	42,00	22 %
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	60	1,65	99,00	22 %
470700	PAGLIETTA INOX gr.19x4	conf.	60	1,30	78,00	22 %
18079	SECCHIO CON BECCO lt.15	PZ	60	2,95	177,00	22 %
SIRPMF07.E	ENERFOR MAXISGRASS ml.750	flc	18	2,26	40,68	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	6	26,50	159,00	22 %
ST55	SACCO DIFF. 55x65 pz. 15 (42)	conf.	252	0,60	151,20	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 229/2024 del 06/09/2024:					22 %
SIRPMF07.E	ENERFOR MAXISGRASS ml.750	flc	42	2,26	94,92	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.236,80	492,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-11-06	EUR 2.236,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WZZVC

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2287</u>
DATA DI REGISTRO <u>9 SET. 2024</u>	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 05/11/2024	DATA _____ FIRMA _____
DATA 26/09/2024 L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2024 FIRMA _____	
	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
	Contr. Rep. n. _____ del _____
	Delib. C.A. n. _____ del _____
	Delib. C.A. n. _____ del _____
	Delib. C.A. n. _____ del _____
	Data scadenza pagamento _____
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 09 SET. 2024 FIRMA DEL RESPONSABILE _____	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-11-2024 FIRMA _____	
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____ FIRMA _____	
	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
	Data scadenza pagamento _____
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____ FIRMA _____	

NOTE:



EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

STAZIONE TORPEDINIERE
ARSENALE M.M.
74121 TARANTO (TA)

ACCONTO ORDINE n. 395 del 29/07/2024

Doc. di trasporto nr. **205/2024** del **02/08/2024**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Rif. Preventivo 71/2024 del 29/07/2024:						
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 LAVANDA	TN	12	€ 3,0000		€ 36,00	22s
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 FRESCHEZZA MARINA	TN	72	€ 3,0000		€ 216,00	22s
470861	SCOPA TESTA ROSSA	PZ	60	€ 1,4000		€ 84,00	22s
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	60	€ 1,2000		€ 72,00	22s
62510	ALZAIMMONDIZIA c/gomma/manico	PZ	60	€ 1,3500		€ 81,00	22s
259505	ACTIFF VETRI/MULTIUSO ml.750	flc	122	€ 1,1000		€ 134,20	22s
257758	SGRASSATORE ACTIFF MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (10)	flc	122	€ 1,2000		€ 146,40	22s
ALET1	ALCOOL lt.1 denaturato 90°	flc	60	€ 1,7000		€ 102,00	22s
6000062	CANDEGGINA GENIX classica lt.4	flc	60	€ 1,5900		€ 95,40	22s
180	LIMONELLO DETERG. PIATTI lt.4,5	TN	60	€ 4,1000		€ 246,00	22s
0593	SPUGNA TITTEX TRIS	conf.	70	€ 0,3500		€ 24,50	22s
8104/70/ECO	PANNO MICROFIBRA DAISY 50x70	PZ	60	€ 1,9000		€ 114,00	22s
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	30	€ 1,4500		€ 43,50	22s
ACMU1	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	60	€ 0,7000		€ 42,00	22s
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	60	€ 1,6500		€ 99,00	22s
470700	PAGLIETTA INOX gr.19x4	conf.	60	€ 1,3000		€ 78,00	22s
18079	SECCHIO CON BECCO lt.15	PZ	60	€ 2,9500		€ 177,00	22s
SIRPMF07.E	ENERFOR MAXISGRASS ml.750	flc	18	€ 2,2600		€ 40,68	22s
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	6	€ 26,5000		€ 159,00	22s
ST55	SACCO DIFF. 55x65 pz.15 (42)	conf.	252	€ 0,6000		€ 151,20	22s



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@pec.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

STAZIONE TORPEDINIERE
ARSENALE M.M.
74121 TARANTO (TA)

ACCONTO ORDINE n. 395 del 29/07/2024

Doc. di trasporto nr. 205/2024 del 02/08/2024

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva						
	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) <table><thead><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>25/07/2024</td><td></td></tr></tbody></table>	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	25/07/2024			✓				
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	25/07/2024												
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto									
Destinatario		Vendita		Firma destinatario									
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario								
121		cartoni+sfusi	Franco	02/08/2024 08:54									



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

STAZIONE TORPEDINIERE
ARSENALE M.M.
74121 TARANTO (TA)

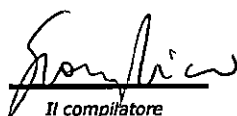
SALDO Vs. Ordine n. 395 del 29/07/2024

Doc. di trasporto nr. 229/2024 del 06/09/2024

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva						
SIRPMF07.E	ENERFOR MAXISGRASS ml.750	flc	42	€ 2,2600		€ 94,92	22s						
ASSETTA - UFFICIO ACQUISTI Conto-più della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>25/09/2024</td><td>[Firma]</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	25/09/2024	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	25/09/2024	[Firma]											
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita											
Nr. colli 5	Peso	Aspetto esteriore dei beni CARTONI	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 06/09/2024 08:25		KYMA MOBILITÀ S.p.A. Firma incaricato del trasporto CLODIA Firma [Firma]							

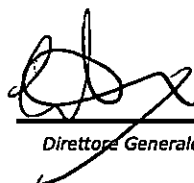
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs prev. 71/2024 del 29/07/2024	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. ✓ 29/07/2024	Numero Documento ✓ OACE000395				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B29FABDED0		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00012437		✓ Articoli igienico sanitari MN Adria e Clodia Rif. Vs prev. 71/2024 del 29/07/2024 Rif. Vs e-mail del 29/07/2024 ore 11:58 Per la consegna contattare il Com.te Dante Raffaele (tel. 3481202857)	NR	✓ 1,00	2.236,8000		2.236,80
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.236,80	€ 492,10	€ 2.728,90		
		Totali	€ 2.236,80	€ 492,10	€ 2.728,90		

Firme


Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T