Data ricezione da SDI: 08/03/2023 02:35

5/1000

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02958860989** Codice fiscale: **02958860989** Denominazione: **LEURA SRL** Regime fiscale: **RF01 (ordinario)** Indirizzo: **VIA CAVOUR 43** Comune: **PIACENZA** Provincia: **PC** Cap: **29121** Nazione: **IT**	Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06408500632** Codice fiscale: **06408500632** Denominazione: **Fondazione Evangelica Betania** Indirizzo: **Via Argine 604** Comune: **Napoli** Provincia: **NA** Cap: **80147** Nazione: **IT**

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD02 (acconto/anticipo su fattura)		**19**	**07-03-2023**	**M5UXCR1**

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Rif. ns. prev. n.230206-044-IT/A del 20/02/2023						
	Acconto per la fornitura di decorazioni murali emozionali per umanizazzione blocco parto e corridoio di degenza	1,00	19.767,60			22,00	19.767,60

RIEPILOGHI IVA

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) Aliq. 22 %	22,00			19.767,60	4.348,87

TOTALI

Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				24.116,47

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT98N0200812604000105309342		08-03-2023	24.116,47

Allegati:

- FilePdf_202300000141.pdf

RIC	N. PRG IVA	COD. FOR.	CONTO
CONT.	D. AMM.	ECON.	D. GEN.
LIQUID. IL	A 1/2		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK		
Nome Flusso orig	W00445578308892230000006 4	Causale Esito:	Accettata
Data/ora ult msg	22.03.2023	Data Esito:	21.03.2023
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	03069267048708044809606096 06IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	21.03.2023	Importo da trasferire	24.116,47 EUR
Data esecuzione	21.03.2023		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico
Urgente	NO		
Bonifico Istantaneo	NO		
Beneficiario	LEURA SRL		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT98N0200812604000105309342	Codice SWIFT	UNCRITM1QR2
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-
Identificativo End to End	GXJNP5AW3E10016794042050460.9467139		
Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SALDO FT 19/2023		