

NOTA DI CREDITO

nr. 115/24 del 20/02/2024
Data ricezione: 20/02/2024
Emessa da: soggetto terzo

TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C., P.IVA: IT01021160328

FORNITORE

PRINTI SRL
P.IVA: IT02864110644
C.F.: 02864110644
Via Pannose, 45
83025 - MONTORO (AV) - IT
Telefono: 3939764338
printi@pec.it

CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.
P.IVA: IT05961000659
C.F.: 05961000659
VIA WENNER N 37
84080 - PELLEZZANO (SA) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Storno totale della fattura per errata descrizione	96	3,90625 €	375,00 €	4 %	-
2	Storno totale della fattura per errata descrizione	2.000	0,52500 €	1.050,00 €	4 %	-
3	Storno totale della fattura per errata descrizione	1	90,00000 €	90,00 €	22 %	-
4	Storno totale della fattura per errata descrizione	1	60,00000 €	60,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT55H0542415100000000157627		20/02/2024	1.665,00 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

● DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati fatture collegate	112/24	20/02/2024					

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	150,00 €	33,00 €
4%			Immediata	1.425,00 €	57,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.575,00 €
Totale imponibile	1.575,00 €
Totale IVA	90,00 €
Totale documento	1.665,00 €

Netto a pagare 1.665,00 €