



NERONIGROUP

trasporto logistica management

428

FATTURA

CLIENTE
CONSORZIO TUTELA VINI PICENI
 VIA CIABATTONI 3
 I 63035 OFFIDA AP
 ITALIA
 Cod.mec.: VINIPICEN

DESTINAZIONE FATTURA
CONSORZIO TUTELA VINI PICENI
 VIA CIABATTONI 3
 I 63035 OFFIDA AP
 ITALIA
 pag. n° 1/1

Servizi resi da:
NERONI GROUP

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.
 Cod.Fisc.: 01717810442
 P.IVA: IT01717810442

FATTURA NUMERO
FAT1/1183

DATA
30/06/2018

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
 IT73L0306969390100000003166 - INTESA SANPAOLO SPA
 amministrazione@consorziovinipiceni.it

| CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|--------|---|-----------|--------|--------|----------|
| | TRASPORTI EFFETTUATI PER VS. CONTO COME DA ALLEGATO | | | | € 113,30 |

| CAUSALE | | TOTALE NETTO | | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE I.V.A. | TOTALE FATTURA |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| FATTURA | | € 113,30 | | € 113,30 | € 24,93 | € 138,23 |
| IMPONIBILE I.V.A. | N. I.V.A. | IMPORTO I.V.A. | TIPO PAGAMENTO | DATA DI SCADENZA | IMPORTO | |
| € 113,30 | 22 | € 24,93 | RBB | 30/06/2018 | € 138,23 | |



NERONIGROUP

trasporto logistica management

Dettaglio Spedizioni FATTURA FAT1/1183 del 30/06/2018

pag. n° 1/1

VINIPICCENI CONSORZIO TUTELA VINI PICENI

06FAT1/06R16
FAT1/06R02

| data | tipo | mittente | destinatario | codice | Vs/rif | servizio | colli | peso | volume | tassato | nolo | c/assegno | Totale |
|------------|------|---|---|-------------|--------|-------------------|-------|------|--------|---------|-------|-----------|--------|
| 05/06/2018 | F | CONSORZIO TUTELA VINI PICENI 63073 Offida (ap) | LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ 00135 Roma-farnesina-via (rm) | 073 1736511 | 6/2018 | *TR | 24 | 170 | 0,58 | q 2,0 | 26,00 | | 26,00 |
| 05/06/2018 | F | CONSORZIO TUTELA VINI PICENI 63073 Offida (ap) | LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ 00135 Roma-farnesina-via (rm) | 073 1736512 | 7/2018 | *TR | 22 | 170 | 0,58 | q 2,0 | 26,00 | | 26,00 |
| 06/06/2018 | F | CONSORZIO TUTELA VINI PICENI 63073 Offida (ap) | LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ 00135 Roma-farnesina-via (rm) | 073 1737064 | 8/2018 | *TR | 11 | 80 | 0,48 | q 1,5 | 19,50 | | 19,50 |
| 20/06/2018 | F | CONSORZIO TUTELA VINI PICENI 63073 Offida (ap) | LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ 00135 Roma-farnesina-via (rm) | 073 1741899 | 9/2018 | *TR | 29 | 200 | 0,67 | q 2,0 | 26,00 | | 26,00 |
| | | | | | | DIRITTO FISSO | | | | | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | SERVIZIO ESPRESSO | | | | | 7,80 | | 7,80 |
| | | | | | | | | | | | | | 113,30 |

NERONI GROUP SRL - P IVA: IT01988650444
 Sede legale: STRADA MEZZINA BIS C/O C.I.T. - I 63100 ASCOLI PICENO (AP)
 Filiale: STRADA MEZZINA BIS C/O C.I.T. - I 63100 ASCOLI PICENO (AP)

| | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | W0192208811158311800000165 | Data/Ora: | 03.08.2018 17:29:31 |
| Conto ordinante: | IT22L0306913506100000004490-EUR-CONSORZIO TUTELA VINI PICENI | Codice SIA/CUC: | BQ9KV/- |
| Ragione Sociale: | CONSORZIO TUTELA VINI PICENI | Stato: | Ricevuta |
| Canale: | W | Data esecuzione: | 06.08.2018 |
| Tipologia: | Credit transfer | Num.Disp.: | 1 |
| Totale: | 622,69 EUR | | |
| Modalità pagam: | TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate | | |

Esito XML

| | | | |
|------------------|---|----------------|---|
| Tipo messaggio | - | Causale Esito: | - |
| Nome Flusso orig | - | Data Esito: | - |
| Data/ora ult msg | - | | |
| Motivazione | - | | |

Esito Disposizione di Pagamento:

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

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|---|
| Anomalia Segnalata: | - | Dettagli Aggiuntivi: | - |
|---------------------|---|----------------------|---|

Dati Disposizione:

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Data creazione | 03.08.2018 | Importo da trasferire | 622,69 EUR |
| Data esecuzione | 06.08.2018 | | |
| Tipo di bonifico | Credit Transfer | Codice causale | SUPP - Pagamento Fornitori |
| Tipo commissioni | SLEV - Ognuno paga la sua parte | Modalità pagamento | TRA - Disposizioni di Bonifico |
| | | Finalità del pagamento: | - |

| | |
|---------------------|-----------|
| Urgente | NO |
| Bonifico Istantaneo | NO |

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Beneficiario | NERONI GROUP SRL | | |
| Identificativo fiscale | - | | |
| Persona fisica | - | | |
| Conto beneficiario | IT73L0306969390100000003166 | Codice SWIFT | BCITITMMXXX |
| Tipo codice CBI | - | Codice | - |
| Destinatario esito | - | | |
| CUC | - | Sia | - |

| | |
|---------------------------|--|
| Identificativo End to End | FAJSFBVTBQ9KV15333101205390.7686848 |
|---------------------------|--|

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| Altri Addebiti - Finanziamento | - | Data scadenza | - |
| Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) | SALDO FATTURE 1183-1000-765-544-337 | | |