<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd>">

<FatturaElettronicaHeader>

<DatiTrasmissione>

<IdTrasmittente>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>02240470605</IdCodice>

</IdTrasmittente>

<ProgressivoInvio>0100</ProgressivoInvio>

<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>

<CodiceDestinatario>KRRH6B9</CodiceDestinatario>

<PECDestinatario>irdsrl1@legalmail.it</PECDestinatario>

</DatiTrasmissione>

<CedentePrestatore>

<DatiAnagrafici>

<IdFiscaleIVA>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>02240470605</IdCodice>

</IdFiscaleIVA>

<Anagrafica>

<Denominazione>R.E.M. S.R.L.</Denominazione>

</Anagrafica>

<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>VIA FERRUCCIA 16/A</Indirizzo>

<CAP>03010</CAP>

<Comune>PATRICA</Comune>

<Provincia>FR</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</Sede>

</CedentePrestatore>

<CessionarioCommittente>

<DatiAnagrafici>

<IdFiscaleIVA>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>02805860604</IdCodice>

</IdFiscaleIVA>

<Anagrafica>

<Denominazione>IRD s.r.l.</Denominazione>

</Anagrafica>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>VIA DELLA DOGANA, 10</Indirizzo>

<CAP>03100</CAP>

<Comune>FROSINONE</Comune>

<Provincia>FR</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</Sede>

</CessionarioCommittente>

</FatturaElettronicaHeader>

<FatturaElettronicaBody>

<DatiGenerali>

<DatiGeneraliDocumento>

<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

<Divisa>EUR</Divisa>

<Data>2019-03-28</Data>

<Numero>0100</Numero>

<ImportoTotaleDocumento>36051.00</ImportoTotaleDocumento>

<Causale>Fattura</Causale>

</DatiGeneraliDocumento>

</DatiGenerali>

<DatiBeniServizi>

<DettaglioLinee>

<NumeroLinea>1</NumeroLinea>

<Descrizione>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGV LOC.4560

ORDINE DI FORNITURA PER REFURBISHING SOFTWARE -

ELETTRICO E MECCANICO – ORDINE REM\_221118-R1 TOTALE ORDINE 180.000,00 EURO

SAL ALLA CONSEGNA DEL PRIMO AGV TRASPORTATORE SEGMENTI A SCARICO DDT.AVIO CF20181956 DEL 18.12.2018

RIF. COMMESSA 2018\_0760</Descrizione>

<Quantita>1.00</Quantita>

<PrezzoUnitario>29550.00</PrezzoUnitario>

<PrezzoTotale>29550.00</PrezzoTotale>

<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>

</DettaglioLinee>

<DatiRiepilogo>

<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>

<ImponibileImporto>29550.00</ImponibileImporto>

<Imposta>6501.00</Imposta>

<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>

</DatiRiepilogo>

</DatiBeniServizi>

<DatiPagamento>

<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>

<DettaglioPagamento>

<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>

<DataScadenzaPagamento>2019-07-31</DataScadenzaPagamento>

<ImportoPagamento>36051.00</ImportoPagamento>

<CodicePagamento>R.D.120GG. D.F.F.M</CodicePagamento>

</DettaglioPagamento>

</DatiPagamento>

</FatturaElettronicaBody>

</p:FatturaElettronica>