

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02763070600</b><br>Codice fiscale: <b>02763070600</b><br>Denominazione: <b>MIASS srlcr</b><br>Regime fiscale: <b>RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)</b><br>Indirizzo: <b>Via Tiburtina, 325</b><br>Comune: <b>Frosinone</b> Provincia: <b>FR</b><br>Cap: <b>03100</b> Nazione: <b>IT</b> |         |                  | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b><br>Denominazione: <b>REM Srl</b><br>Indirizzo: <b>Via Ferruccia, 16/A</b><br>Comune: <b>Patrica</b> Provincia: <b>FR</b><br>Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b> |                     |
| Tipologia documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 73 | Numero documento | Data documento                                                                                                                                                                                                                                                        | Codice destinatario |
| <b>TD01 (fattura)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | <b>0412-24F</b>  | <b>31-12-2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>M5UXCR1</b>      |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Causale                                                          |
| COMPATTAMENTO DOCUMENTI 0529-24D, 0535-24D, 0539-24D, 0556-24D - |

| Cod. articolo               | Descrizione                                                            | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| 000 (Codice Art. fornitore) | ddt 0529-24D del 29-11-2024                                            | 1,00     |                 | n  |                |       |               |
| 000 (Codice Art. fornitore) | ddt 0535-24D del 05-12-2024                                            | 1,00     |                 | n  |                |       |               |
| 000 (Codice Art. fornitore) | ddt 0539-24D del 09-12-2024                                            | 1,00     |                 | n  |                |       |               |
| 000 (Codice Art. fornitore) | ddt 0556-24D del 17-12-2024                                            | 1,00     |                 | n  |                |       |               |
|                             | COME DA CONSUNTIVO LAVORI DI NOVEMBRE E DICEMBRE SU LINEA 120 AVELLINO | 1,00     | 19.118,00       | n  |                | 22,00 | 19.118,00     |

| RIEPILOGHI IVA                          |       |                  |      |                   |                |          |
|-----------------------------------------|-------|------------------|------|-------------------|----------------|----------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA  | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |          |
| D (esigibilità differita)               | 22,00 | 0,00             | 0,00 | 19.118,00         |                | 4.205,96 |

| TOTALI        |                |                      |      |                  |
|---------------|----------------|----------------------|------|------------------|
| Importo bollo | Bollo Virtuale | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento |
|               |                |                      |      | <b>23.323,96</b> |

|                    |                                  |          |               |           |
|--------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------|
| Modalità pagamento | Coordinate Bancarie              | Istituto | Data scadenza | Importo   |
| MP05 Bonifico      | IBAN IT36S0834474631000011857155 |          | 28-02-2025    | 23.323,96 |