

Azienda 3 AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - CIMITERO
VIA PASCOLI N.6
55049 - VIAREGGIO (LU)

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Febbraio 2014 dal 01/02/2014 al 28/02/2014

Sezionale 00 SEZIONALE 0

Pagina n.ro 1/ 2014

Codice e descrizione causale contabile	Codice e descrizione Fornitore	Protocollo	Numero e data docum.	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.	Totale docum.
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	12	135 01/02/2014	5.204,57	22,00	1.145,01	0,00	6.349,58
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	13	133 01/02/2014	4.108,29	22,00	903,82	0,00	5.012,11
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	14	127 01/02/2014	783,93	22,00	172,46	0,00	956,39
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	15	132 01/02/2014	259,15	22,00	57,01	0,00	316,16
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	16	130 01/02/2014	80,40	22,00	17,69	0,00	98,09
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	17	141 11/02/2014	87,19	22,00	19,18	0,00	106,37
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	731 REPOWER VENDITA ITALIA SPA	18	49819 01/02/2014	3.639,38	22,00	800,66	0,00	4.440,04
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	73 ARUBA S.P.A.	19	21196 30/11/2013	34,66	22,00	7,63	0,00	42,29
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	216 SCHEDE CARBURANTI	20	4 31/12/2013	20,33	22,00	4,47	0,00	24,80
				30,49	22,00 nd	0,00	6,71	62,00
31 Fattura di acquisto	436 VEZZANI SPA	21	1581 14/02/2014	1.290,00	22,00	283,80	0,00	1.573,80
31 Fattura di acquisto	358 LUISOTTI SAURO LAV.NI IN FERRO	22	4 31/01/2014	65,00	22,00	14,30	0,00	79,30
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	23	26 26/02/2014	2.750,00	22,00	605,00	0,00	3.355,00
31 Fattura di acquisto	599 AMSEF SRL ONORANZE FUNEBRI	24	290 24/02/2014	1.862,00	22,00	409,64	0,00	2.271,64
31 Fattura di acquisto	824 GUASTI SRL	25	14 17/02/2014	270,49	22,00	59,51	0,00	330,00
31 Fattura di acquisto	1270 TOSCANA ANTINFORTUNISTICA SRL	26	321 28/02/2014	79,60	22,00	17,51	0,00	97,11
31 Fattura di acquisto	311 AZIENDA U.S.L. N. 12	27	882 17/02/2014	1.074,74	22,00	236,44	0,00	1.311,18
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	28	114359 06/02/2014	20,04	22,00	4,41	0,00	24,45
				0,05	306 FUORI CAMPO IVA			24,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	29	110741 06/02/2014	22,62	22,00	4,98	0,00	27,60
				0,40	306 FUORI CAMPO IVA			28,00
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	30	110704 06/02/2014	50,99	22,00	11,22	0,00	62,21
				-0,21	306 FUORI CAMPO IVA			62,00
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	31	23 26/02/2014	2.850,00	22,00	627,00	0,00	3.477,00
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	32	24 26/02/2014	600,00	22,00	132,00	0,00	732,00
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	33	25 26/02/2014	380,00	22,00	83,60	0,00	463,60
Totale:				25.564,11		5.617,34	6,71	31.188,16

Totale per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
22	Aliquota 22%	25.533,38	22,00	5.617,34	
22ND	Non detraibile 22%	30,49	22,00		6,71
306	FUORI CAMPO IVA	0,24			
T O T A L I		25.564,11		5.617,34	6,71
		31.188,16			