

USR_FA.01.03

AMM.NE COMUNALE DOSOLO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3

46030 DOSOLO

MN

FATTURA

CODICE CLIENTE: 14525957
CODICE FISCALE/PARTITA IVA CLIENTE: 83000130209
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: PAGATO DA COMPAGNIA

DATA	NUMERO
18-01-2024	U641/008521/24

COMPAGNIA: UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL	
SINISTRO N. 1-8101-2023-0536654	
N. AUTORIZZAZIONE CLIENTE:	N. PROTOCOLLO CLIENTE:

TARGA VEICOLO: GD017VT
PEUGEOT BOXER (3A SERIE)
BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM.
DATA 1^ IMMATRICOLAZIONE: 23-03-2021
TELAIO: VF3YBBNRB12R10195
KM. CHECK-OUT: 8536

DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA	
				COD	%
PEUGEOT - MONOGRAMMA 1612024380	1	31,69	31,69	1	22
PEUGEOT - MONOGRAMMA 1612024480	1	24,33	24,33	1	22
PEUGEOT - FANALE POSTERIO 1612401580	1	189,64	189,64	1	22
PEUGEOT - FANALE POSTERIO 1612401680	1	189,64	189,64	1	22
COFANO MOTORE 1686620980	1	411,19	411,19	1	22
RIPARAZIONE CON TECNICA A FREDDO (CLASSE DANNO E) E SOSTITUZIONE	1	1190,00	1190,00	1	22
MATERIALI DI CONSUMO	1	670,50	670,50	1	22
MANODOPERA LATTONERIA	1	36,00	36,00	1	22
MANODOPERA STACCO E RIATTACCO	3,2	36,00	115,20	1	22
MANODOPERA VERNICIATURA	37,25	36,00	1341,00	1	22
RETROVISORE EST. DX CPL. 1685327180	1	570,83	570,83	1	22
SMALTIMENTO RIFIUTI	1	27,57	27,57	1	22
SCISSIONE DEI PAGAMENTI					
IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE HA LUOGO MEDIANTE IL MANDATO ALL'INCASSO, IRREVOCABILE E SENZA RAPPRESENTANZA, CONFERITO DAL CLIENTE AD UNIPOLSERVICE S.P.A., RELATIVAMENTE ALLE SOMME RICONOSCIUTE DALLA COMPAGNIA					
L'ORIGINALE DELLA FATTURA ELETTRONICA SARA' A DISPOSIZIONE NEL'AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.					

USR_FA.01.03

AMM.NE COMUNALE DOSOLO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3

46030 DOSOLO

MN

PAG. 2 DELLA FATTURA DEL:

DATA
18-01-2024

NUMERO
U641/008521/24

TARGA VEICOLO: **GD017VT**

PEUGEOT BOXER (3   SERIE)
BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM.

DATA 1  IMMATRICOLAZIONE: **23-03-2021**

TELAIO: **VF3YBBNRB12R10195**

KM. CHECK-OUT: **8536**

COMPAGNIA:
UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL

SINISTRO N.
1-8101-2023-0536654

N. AUTORIZZAZIONE CLIENTE:

N. PROTOCOLLO CLIENTE:

DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

IVA

COD %

IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IMPOSTA		
			COD	%	IMPORTO
4797,59		4797,59	1	22	1055,47

IMPONIBILE	4797,59
IVA	1055,47
IMPORTO ESENTE	
IMPORTO ESCLUSO IVA	
BOLLO	
TOTALE FATTURA	5853,06
RECUPERI DA COMPAGNIA	5603,06
TOTALE DA INCASSARE	250,00

CODICE IVA: 1 - IMPONIBILE

COPIA ANALOGICA