



Parrocchia di San Giovanni Battista

Largo San Giovanni Battista, 1 - 72015 Fasano (Br) - Tel e Fax 080.4391452

Sito web: www.matricefasano.it - Email: info@matricefasano.it



Al Sindaco del
Comune di Fasano
dott. Francesco Zaccaria

OGGETTO: Rendicontazione gestione *"Dispensa Alimentare - Emergenza Covid-19"*

Il sottoscritto don Sandro Ramirez, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia "San Giovanni Battista", a seguito della collaborazione avviata dalle zone pastorali di Fasano e Fasano Sud con l'ente comunale (con l'ausilio della sezione locale della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile) per la gestione dell'Emergenza Coronavirus, con particolare riferimento al sostegno alle famiglie bisognose mediante erogazione di pacchi viveri

PREMESSO

1. che, come da precedente rendicontazione (cfr. rendicontazione protocollata in data 28.04.2020), alla data del 23.04.2020, restava a disposizione della dispensa alimentare di Fasano (BR) la somma di € **6.284,04** (saldo residuo delle donazioni effettuate dai cittadini);
2. che dal 23.04.2020 al 04.07.2020 sono pervenute altre offerte per un importo complessivo di € **247,00**, di cui € 197,00 tramite bonifici bancari ed € 50,00 tramite offerta in contanti consegnata al sottoscritto (cfr. **ALLEGATO A**);
3. che il totale delle entrate messe a disposizione dai cittadini per la dispensa alimentare di Fasano (BR), alla data del 04.07.2020, è pari ad € **6531,04** (seimilacinquecentotrentuno/04);

DICHIARA

4. che dal **13.4.2020** al **3.7.2020** sono state assistite circa **n. 680 famiglie**, così come verificabile da elenchi inviati dagli uffici dei Servizi Sociali di Fasano (BR), controfirmati "per accettazione" da ciascun assistito e regolarmente protocollati c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Fasano (BR) a seguito di ogni giornata di distribuzione;
5. che per l'acquisto di viveri utili a garantire il servizio a tutte le famiglie richiedenti è stato necessario utilizzare € **6229,01** (seimiladuecentoventinove/01), così come evincibile da prospetto spese allegato alla presente e corredato da tutta la documentazione attestante le spese effettuate (cfr. **ALLEGATO A**);
6. che, alla data del 04.07.2020, resta a disposizione della dispensa alimentare di Fasano (BR) la somma di € **302,03** (trecentodue/03), che sarà utilizzata - unitamente alle ulteriori somme che l'ente comunale vorrà mettere a disposizione - per continuare il servizio di distribuzione viveri alle famiglie fasanesi in difficoltà.

Fasano, 05.07.2020



Sac. Sandro Ramirez, legale rappresentante



Parrocchia di San Giovanni Battista

Largo San Giovanni Battista, 1 - 72015 Fasano (Br) - Tel e Fax 080.4391452

Sito web: www.matricefasano.it - Email: info@matricefasano.it

OGGETTO: Rendicontazione gestione "Dispensa Alimentare - Emergenza Covid-19"

ALLEGATO A

ENTRATE	USCITE	
6.284,04		Residuo al 23.04.2020 (cfr. rendicontazione del 28.4.2020)
197,00		Nuove entrate conto corrente al 04.07.2020 (cfr. <u>Allegato n. 1</u> - copia estratto conto)
50,00		Offerta in contanti (offerta del 26.04.2020 di A.B. - ricevuta S5)
	61,02	<u>Allegato n. 2</u> (scontrino del 29.05.2020)
	89,10	<u>Allegato n. 3</u> (scontrino del 05.06.2020)
	88,80	<u>Allegato n. 4</u> (scontrino del 09.05.2020)
	209,90	<u>Allegato n. 5</u> (scontrino del 12.06.2020)
	97,20	<u>Allegato n. 6</u> (scontrino del 19.06.2020)
	57,60	<u>Allegato n. 7</u> (scontrino del 03.07.2020)
	80,00	<u>Allegato n. 8</u> (scontrino del 03.07.2020)
	833,36	<u>Allegato n. 9</u> (bonifico del 19.05.2020 - fatture nn. 3/3933; 3/4064; 3/4163)
	1.665,45	<u>Allegato n. 10</u> (bonifico del 28.05.2020 - fatture nn. 3/4371 e 3/4513)
	1.620,25	<u>Allegato n. 11</u> (bonifico del 01.06.2020 - fattura n. 3/4601)
	1.426,33	<u>Allegato n. 12</u> (bonifico del 17.06.2020 - fatture nn. 3/4989; 3/5125; 3/5245)
TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	
6.531,04 €	6.229,01 €	
SALDO RESIDUO:		<u>302,03 €</u>

Fasano, 5 luglio 2020



Sac. Sandro Ramirez, legale rappresentante

SERVIZI BANCARI
Saldo e movimenti conto corrente

Movimenti dal 21.04.2020 al 04.07.2020 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo contabile iniziale in euro		
21.04.2020	21.04.2020	Giroconto Internet Da Voi Disposto A Favore Del C/C 00000711 Fil.55000pagamento Fattura Divella Per Bancoalime ntare	918,44	
21.04.2020	21.04.2020	Beu Tramite Internet Banking 012004210fobwr Notprovided0306917967240907480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Caseificio Zaccariafattura N. 126/D Del 18.04.2020	691,34	
24.04.2020	24.04.2020	Beu Tramite Internet Banking 012004240k42wv Notprovided0306918027798605480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: [REDACTED]		
05.05.2020	05.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005050u6exv Notprovided0306918218561009480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: [REDACTED]		
12.05.2020	12.05.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 01200511002r3a Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. locsdco bz8215891859110990.3807101 Diocesi Conversano-Monopoli [REDACTED] [REDACTED] A Vostro Favore Disposto Da :Mitt.: Diocesi Di Conversano - Monopolibenef.: Parrocchia Di San Giovanni Battista- Fasano		
12.05.2020	12.05.2020	Pagamento Telefono Cod. Disp.:012005080xgg60 [REDACTED] Mandato:066791nplng060002148 6		
13.05.2020	13.05.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012005130426pz Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Notprovided Offerta Banco Alimentarebonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: [REDACTED] [REDACTED] benef.: Parrocchia S. Giovanni Battista		110,00
19.05.2020	18.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120051808jxqs Notprovided0306918455125202480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Arnese Eugenio Srfatture N. 3/3933 Del 5.5.20. 3/4064 De l7.5.20. 3/4163 Del 12.5.20	833,36	
19.05.2020	19.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005190acw5o0306918507016709480160025800itbonifico Da Voi Disposto A Favo re [REDACTED]		
28.05.2020	28.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005280m8g38 Notprovided0306918674264410480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Arnese Eugenio Srfatture N. 3/4371 Del 19.05.20 E 3/4513 Del22.05.20	1.665,45	
		Commissioni E Spese Adu		
		Saldo contabile finale in Euro		

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo contabile iniziale in euro		
01.06.2020	01.06.2020	Cod. Disp.:012004170bm0i3 Nome:Otis Servizi srl - Mandato:4q4924le000086		
01.06.2020	01.06.2020	Pagamento Aduie Cod. Disp.:012004170bm0i3 Nome:Otis Servizi srl - Mandato:4q4924le000086		
01.06.2020	01.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006010pjc9 Notprovided0306918722116400480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Arnese Eugenio Srfattura 3/4601 Del 26.05.2020	1.620,25	
04.06.2020	04.06.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012006040sco00 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.03599000000 007486728 Pagamenti Diversi Nr.21971 Del 20 05 2020 Contributo Mensasociale Seecondo Semestre 2019bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Comune D i Fasano -Sm-Benef.: Parrocchia San Giovanni Battista Infasanobic. Ord.: Cc rtit2bxxx		
05.06.2020	05.06.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012006050ttuy0 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Notprovide d Donazioni Coronavirus Fasanobonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: benef.: Parrocchia San Giovanni Battista Fabic. Ord.: Bppli trr		87,00
11.06.2020	11.06.2020	Pagamento Telefono Cod. Disp.:012006090wgka7 - Mandato:066791nplng060002148 6		
12.06.2020	11.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120061101tc1c Notprovided0306918976349512480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di		
12.06.2020	11.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120061101sgwf Notprovided0306918976334606480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di		
17.06.2020	16.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120061606v5rg Notprovided0306919096783506480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Arnese Eugenio Srfatture N. 3/4989 Del 5/6/2020. N. 3/51 25del 10/6/2020. N. 3/5245 Del 12/6/2020	1.426,33	
17.06.2020	16.06.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni		
23.06.2020	22.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006220di7jt Notprovided0306919178990508480160025800itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di		
01.07.2020	01.07.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012007010pxduy Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.12995202006 230002507010000114 Pag.N.5100806030 Del 23062020		
03.07.2020	30.06.2020	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto		
		Saldo contabile finale in Euro		

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo contabile iniziale in euro		
03.07.2020	30.06.2020	Competenze Di Chiusura		
		Saldo contabile finale in Euro		

- ❗ Gli importi segnalati con il simbolo ❗ non sono disponibili
- ❗ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❗ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❗ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ❗ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

FUROCISEITI S.R.L.
VIA ROMA, S.N.
72015 FASANO (BR)
P.I. 05292020723

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
PASSATA GR 680	0,62 D
*** PROMOZIONE ***	-0,13 D
NORDA ACQUA MINERALE	0,30 A
PELATI GR 800	0,75 D
NORDA ACQUA MINERALE	-0,30 A
49 x PELATI GR 800	36,75 D
Cad. 0,75	
48 x PASSATA GR 680	29,76 D
Cad. 0,62	
*** PROMOZIONE ***	-6,11 D
PASSATA GR 680	-0,62 D
*** BOLLINI: 61	
TOTALE COMPLESSIVO	61,02
DI CUI IVA	2,35
PAGAMENTO CONTANTE	61,02
PAGAMENTO ELETTRONICO	0,00
NON RISCOSSO	0,00
RESTO	0,00
IMPORTO PAGATO	61,02

D: IVA 4,00%

29/05/20 15:46

DOC.0319-0101

RT 96MKR006614

TODIS

CUPERTINO S.r.l.
Via Roma, 335 72015 FASANO
TEL. 080/4392311
P.IVA 01544010745

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
RISO ORIGINARIO 1 KG n.30 * 1,49	4%	44,70
SPIRALI GR 500. n.24 * 0,37	4%	8,88
SARDI GR 500. n.24 * 0,37	4%	8,88
PENNE ZITE RIGATE GR n.24 * 0,37	4%	8,88
VERMICELLINI GR.500. n.24 * 0,37	4%	8,88
SPAGHETTI GR 500. n.24 * 0,37	4%	8,88

TOTALE COMPLESSIVO 89,10
di cui IVA 3,43

Pagamento contante	89,10
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	89,10

#NUM. ART. : 150
#OPERATORE : 2
#CASSA : 00002 SC.N. 9

#

GRAZIE PER AVERCI
SCELTO

05-06-2020 12:52
DOCUMENTO N. 0268-0009

RT 88I24011927

TODIS

CUPERTINO s.r.l.
VIA ROMA, 335 72015 FASANO
TEL. 080/4392311
P.IVA 01544010754

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
SARDI GR 500. n.48 * 0,37	4%	17,76
PENNE ZITE RIGATE GR n.48 * 0,37	4%	17,76
SPAGHETTI GR 500. n.48 * 0,37	4%	17,76
CANNERONI RIGATI GR n.48 * 0,37	4%	17,76
PENNE ZITE GR 500. n.48 * 0,37	4%	17,76

TOTALE COMPLESSIVO	88,80
di cui IVA	3,42

Pagamento contante	0,00
Pagamento elettronico	88,80
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	88,80

#NUM. ART. : 240
#OPERATORE : 1
#CASSA : 00001 SC.N. 108

GRAZIE PER AVERCI
SCELTO

09-06-2020 18:53
DOCUMENTO N. 0277-0108

RT 88I24004505

EUROCISSETTE S.R.L.
VIA ROMA, S.N.
72015 FASANO (BR)
P.I. 05282020723

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
2 x PANNOLINI MAXI X 1	9,58 A
Cad. 4,79	
4 x PB X16 JUNIOR KG 1	19,16 A
Cad. 4,79	
4 x PAMPERS SOLE E LUN	19,16 A
Cad. 4,79	
24 x PENNONI RIGATI N	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE ZITI RIGATI	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x CANNEROZZETTI N 2	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE ZITI RIGATI	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE MEZZANE RIG	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE ZITI N 32	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x RICCIOLI N 37	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE MEZZANE RIG	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x FUSILLI N 40	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE MEZZANI N 3	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x ELICOIDALI N 22	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x CANNEROZZETTI N 2	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x RIGATONI N 17	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x ELICOIDALI N 22	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x CANNERONI RIGATI	10,80 D
Cad. 0,45	
*** BOLLINI: 209	
TOTALE COMPLESSIVO	209,90
DI CUI IVA	14,87
PAGAMENTO CONTANTE	0,00
PAGAMENTO ELETTRONICO	209,90
NON RISCOSSO	0,00
RESTO	0,00
IMPORTO PAGATO	209,90

A: IVA 22,00%
D: IVA 4,00%

12/06/20 15:20

RT 96MKR006614

DOC.0333-0046

EUROCISSETTE S.R.L.
VIA ROMA, S.N.
72015 FASANO (BR)
P.I. 05292020723

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
24 x PENNE ZITI RIGATI	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE MEZZANE RIG	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x SEME DI MELONE N	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x SPAGHETTI TAGLIAT	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x CANNEROZZETTI N 2	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PATERNOSTI RIGATI	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x MARGHERITINE N 60	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PENNE MEZZANI N 3	10,80 D
Cad. 0,45	
24 x PATERNOSTI LISCI	10,80 D
Cad. 0,45	
*** BOLLINI: 97	
TOTALE COMPLESSIVO	97,20
DI CUI IVA	3,74
PAGAMENTO CONTANTE	100,00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0,00
NON RISCOSSO	0,00
RESTO	2,80
IMPORTO PAGATO	97,20

D: IVA 4.00%

19/06/20 11:59

DOC.0343-0015

RT 96MKR006676

EUROCISETTE S.R.L.
VIA ROMA, S.N.
72015 FASANO (BR)
P.I. 05292020723

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
24 x ELICOIDALI N 22	10,80 D
Cad. 0,45	
*** PROMOZIONE ***	-1,20 D
24 x PENNE ZITI RIGATI	10,80 D
Cad. 0,45	
*** PROMOZIONE ***	-1,20 D
24 x PENNE MEZZANE RIG	10,80 D
Cad. 0,45	
*** PROMOZIONE ***	-1,20 D
24 x RICCIOLI N 37	10,80 D
Cad. 0,45	
*** PROMOZIONE ***	-1,20 D
24 x CANNEROZZETTI N 2	10,80 D
Cad. 0,45	
*** PROMOZIONE ***	-1,20 D
24 x FUSILLI N 40	10,80 D
Cad. 0,45	
*** PROMOZIONE ***	-1,20 D
*** BOLLINI: 57	
TOTALE COMPLESSIVO	57,60
DI CUI IVA	2,22
PAGAMENTO CONTANTE	0,00
PAGAMENTO ELETTRONICO	57,60
NON RISCOSSO	0,00
RESTO	0,00
IMPORTO PAGATO	57,60

D: IVA 4,00%

03/07/20 15:38

DOC.0353-0064

RT 96MKR006630



ClickFoto

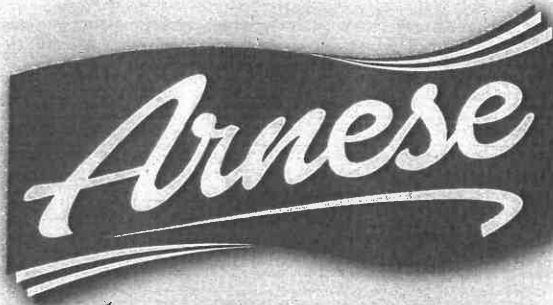
BAGORDA FRANCESCO
FASANO (BR)
CORSO GARIBOLDI, 32
TEL. 080 4413434
info@clickfoto.org
P.IVA 01530690740

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
DIGITAL PRINT	80.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	80.00
DI CUI IVA	14.43
PAGAMENTO CONTANTE	80.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	80.00

A: IVA 22.00%

03/07/20 11:16 DOC.0129-0004
RT 96MBD056089



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.

72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G. BATTISTA
LARGO S. GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 3933

DATA DOCUMENTO
05/05/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
STRI2	POM. PELATI STRIANESE 24X400	KG		4,000	8,500		8,5	34,00	04
EMILIA8	SALAME SPIANATINA DOLCE/PICC GR300	KG		10,190	6,200		6,2	63,18	10
NOTA1	ZUCCHERO SEMOLATO KG.1	KG	3	10,000	0,650		0,65	19,50	10

CAUSALE VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	COLLI 8
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------

TOTALE MERCE 116,68	SCONTO 0	INIZIO TRASPORTO 05/05/20	ORA 15:42
------------------------	-------------	------------------------------	--------------

IMPONIBILE 34,00 82,68	IVA 04 10	IMPOSTA 1,36 8,27 0	TOTALE IMPONIBILE 116,68
------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOTALE IVA

9,63

TOTALE DOCUMENTO

126,31

ABBUONO

0,00

TOTALE DA PAGARE

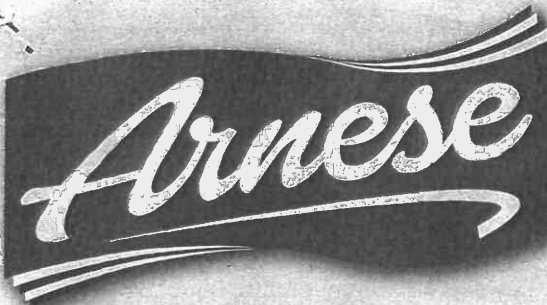
126,31

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso, i pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorsi i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G. BATTISTA
LARGO S. GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.
72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762
e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744
IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 4064

DATA DOCUMENTO
07/05/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
GEC18	CECI GIGANTI GR. 500 GECA	PZ	2	16,000	0,900		0,9	28,80 04	
EMILIA8	SALAME SPIANATINA DOLCE/PICC GR300	KG		10,440	6,200		6,2	64,73 10	
NOTA1	ZUCCHERO SEMOLATO KG.1	KG	3	10,000	0,650		0,65	19,50 10	
ZARP6	GRANA PADANO GR.300 PESO FISSO ROCCIA	PZ	3	20,000	3,200		3,2	192,00 04	
STRI2	POM. PELATI STRIANESE 24X400	CT		7,000	8,500		8,5	59,50 04	

CAUSALE VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	COLLI 16
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------

TOTALE MERCE 364,53	SCONTO 0	INIZIO TRASPORTO 08/05/20	ORA 17:57
------------------------	-------------	------------------------------	--------------

IMPONIBILE 280,30 84,23	IVA 04 10	IMPOSTA 11,21 8,42 0	TOTALE IMPONIBILE 364,53
-------------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOTALE IVA
19,63

TOTALE DOCUMENTO
384,16

ABBUONO
0,00

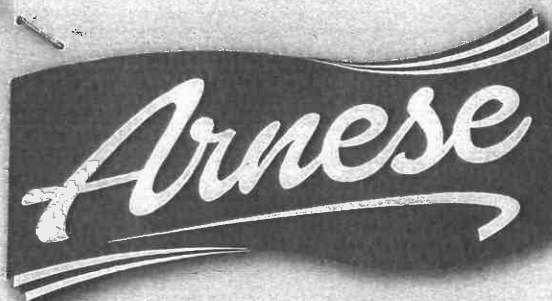
TOTALE DA PAGARE
384,16

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorsi i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.

72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G. BATTISTA
LARGO S. GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 4163

DATA DOCUMENTO
12/05/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
STRI2	POM. PELATI STRIANESE 24X400	CT		140,00	0,355		0,355	49,70	04
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR.680 DESANTIS	PZ	10	12,000	0,529		0,529	63,48	04
TON3	TONNO SAGRES 80X3 O.S.	PZ		35,000	1,200		1,2	42,00	10
ZARP6	GRANA PADANO GR.300 PESO FISSO ROCCIA	PZ		35,000	3,200		3,2	112,00	04
ZUCQ1	ZUCCHERO SACCHETTO KG1	kg	6	10,000	0,644		0,644	38,64	10

CAUSALE VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	COLLI 19
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------

TOTALE MERCE 305,82	SCONTO 0	INIZIO TRASPORTO 12/05/20	ORA 15:32
------------------------	-------------	------------------------------	--------------

IMPONIBILE 225,18 80,64	IVA 04 10	IMPOSTA 9,01 8,06 0	TOTALE IMPONIBILE 305,82
			TOTALE IVA 17,07

FIRMA CONDUCENTE

TOTALE DOCUMENTO 322,89

FIRMA DESTINATARIO

ABBUONO 0,00

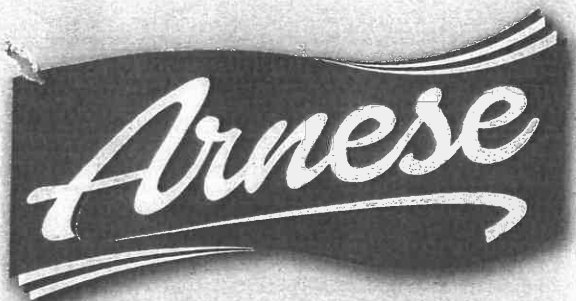
TOTALE DA PAGARE 322,89

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorsi i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.
72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G. BATTISTA
LARGO S. GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 4371

DATA DOCUMENTO
19/05/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
BAYER10	LATTE BAYERLNLAND LT.1 P.S.	CT		2,000	8,500		8,5	17,00	04
STERIL19	LATTE ASSIMIL 250MLX3X8 UHT	PZ	30	1,000	4,300		4,3	129,00	04
LINA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		9,000	10,000		10	90,00	04
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR.680 DESANTIS	PZ	17	12,000	0,529		0,529	107,92	04
TON3	TONNO SAGRES 80X3 O.S.	PZ		100,00	1,200		1,2	120,00	10
GEC18	CECI GIGANTI GR. 500 GECA	PZ		70,000	0,900		0,9	63,00	04
GEC5	FAGIOLI CANNELLINI GR.500 GE.CA	PZ		70,000	0,900		0,9	63,00	04
ZUCC1	ZUCCHERO SACCHETTO KG1	Kg	10	10,000	0,644		0,644	64,40	10
EMILIA8	SALAME SPIANATINA DOLCE/PICC GR300	KG		30,554	6,200		6,2	189,43	10
ZARP6	GRANA PADANO GR.300 PESO FISSO ROCCIA	PZ	1	20,000	3,200		3,2	64,00	04

CAUSALE	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	PORTO	COLLI
VENDITA	MITTENTE	A VISTA	FRANCO	58

TOTALE MERCE	SCONTO	INIZIO TRASPORTO	ORA
907,75	0	19/05/20	12:48

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
533,92	04	21,36	907,75
373,83	10	37,38	
		0	

**SABATELLI
DONATO**

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOTALE IVA	58,74
TOTALE DOCUMENTO	966,49
ABBUONO	0,00
TOTALE DA PAGARE	966,49

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorso i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.
72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G.BATTISTA
LARGO S.GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 4513

DATA DOCUMENTO
22/05/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR.680 DESANTIS	PZ	9	12,000	0,529		0,529	57,13 04	
LINA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		5,000	10,000		10	50,00 04	
LATTEPS	LATTE UHT P.S. COLFIORITO 1LT	PZ	17	12,000	0,690		0,69	140,76 04	
GEC3	LENT.MIGNON GR.500 GE.CA.	PZ	4	16,000	0,750		0,75	48,00 04	
ZUCG1	ZUCCHERO SACCHETTO KG1	kg	5	10,000	0,644		0,644	32,20 10	
EMILIA8	SALAME SPIANATINA DOLCE/PICC GR300	KG		16,160	6,200		6,2	100,19 10	
TON3	TONNO SAGRES 80X3 O.S.	PZ	2	30,000	1,200		1,2	72,00 10	
ZARP6	GRANA PADANO GR.300 PESO FISSO ROCCIA	PZ		50,000	3,200		3,2	160,00 04	

CAUSALE

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

ASPETTO DEI BENI

A VISTA

PORTO

FRANCO

COLLI

37

TOTALE MERCE

660,28

SCONTO

0

INIZIO TRASPORTO

22/05/20

ORA

15:46

IMPONIBILE

455,89
204,39

IVA

IMPOSTA

04 18,24
10 20,44
0

TOTALE IMPONIBILE

660,28

TOTALE IVA

38,68

TOTALE DOCUMENTO

698,96

ABBUONO

0,00

TOTALE DA PAGARE

698,96

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**SABATELLI
DONATO**

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorso i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.

72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 1 05262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G.BATTISTA
LARGO S.GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 4601

DATA DOCUMENTO
26/05/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

ABI CAB

RIMESSA DIRETTA

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
BAYER10.	LATTE BAYERLNLAND LT.1 P.S.	CT		40,000	8,500		8,5	340,00	04
EMILIA8	SALAME SPIANATINA DOLCE/PICC GR300	KG		40,746	6,200		6,2	252,63	10
NESTL10.	TONNO S.MARCO O.SEMI 80X3 TR20	PZ	6	20,000	1,200		1,2	144,00	10
ZARP6	GRANA PADANO GR.300 PESO FISSO ROCCIA	PZ	5	20,000	3,200		3,2	320,00	04
LINA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		5,000	10,000		10	50,00	04
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR.680 DESANTIS	PZ	10	12,000	0,529		0,529	63,48	04
ZUCG1	ZUCCHERO SACCHETTO KG1	kg	12	10,000	0,644		0,644	77,28	10
CEC18	CECI GIGANTI GR. 500 GECA	PZ	4	16,000	0,900		0,9	57,60	04
CEC5	FAGIOLI CANNELLINI GR.500 GE.CA	PZ	4	16,000	0,900		0,9	57,60	04
CEC3	LENT.MIGNON GR.500 GE.CA.	PZ	4	16,000	0,750		0,75	48,00	04
AGRID3	OLIO DI SEMI DI GIRASOLE LT.1 PET AGRIDE'	LT	10	12,000	1,000		1	120,00	04

CAUSALE

TRASPORTO A MEZZO

ASPETTO DEI BENI

PORTO

COLLI

VENDITA

MITTENTE

A VISTA

FRANCO

102

TOTALE MERCE

1.530,59

SCONTO

INIZIO TRASPORTO

26/05/20

ORA

15:28

IMPONIBILE

IVA

IMPOSTA

1.056,68
473,91

04
10

42,27
47,39
0

TOTALE IMPONIBILE

1.530,59

TOTALE IVA

89,66

TOTALE DOCUMENTO

1.620,25

ABBUONO

0,00

TOTALE DA PAGARE

1.620,25

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**SABATELLI
DONATO**

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorsi i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.

72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 1 05262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G. BATTISTA
LARGO S. GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 4989

DATA DOCUMENTO
05/06/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT79I0526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
LINA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		13,000	10,000		10	130,00	04
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR. 680 DESANTIS	PZ	17	12,000	0,529		0,529	107,82	04
AGRID3	OLIO DI SEMI DI GIRASOLE LT.1 PET AGRIDE'	LT	2	12,000	1,000		1	24,00	04
ZARP6	GRANA PADANO GR.300 PESO FISSO ROCCIA	PZ		70,000	3,200		3,2	224,00	04
AMORU2	FARINA DI GRANO TENERO 00 KG.1 AMORUSO	KG	2	10,000	0,500		0,5	10,00	04

CAUSALE VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	COLLI 38
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------

TOTALE MERCE 495,92	SCONTO 0	INIZIO TRASPORTO 05/06/20	ORA 14:53
------------------------	-------------	------------------------------	--------------

IMPONIBILE 495,92	IVA 04	IMPOSTA 19,84	TOTALE IMPONIBILE 495,92
----------------------	-----------	------------------	-----------------------------

FIRMA CONDUCENTE	TOTALE IVA 19,84
------------------	---------------------

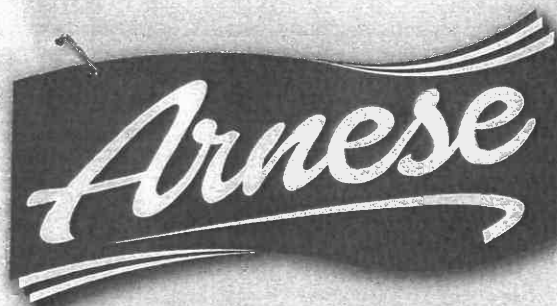
FIRMA DESTINATARIO	TOTALE DOCUMENTO 515,76
	ABBUONO 0,00
	TOTALE DA PAGARE 515,76

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorso i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.

72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugeniosrl@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 5125

DATA DOCUMENTO
10/06/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
61NA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		5,000	10,000		10	50,00 04	
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR.680 DESANTIS	PZ	7	12,000	0,529		0,529	44,44 04	
CHICCO6	RISO FINO RIBE KG.1 CHICCO ATM	KG	10	10,000	1,010		1,01	101,00 04	

CAUSALE VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	COLLI 22
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------

TOTALE MERCE 195,44	SCONTO 0	INIZIO TRASPORTO 10/06/20	ORA 10:42
------------------------	-------------	------------------------------	--------------

IMPONIBILE 195,44	IVA 04	IMPOSTA 7,82 0 0	TOTALE IMPONIBILE 195,44
----------------------	-----------	---------------------------	-----------------------------

FIRMA CONDUCENTE	TOTALE IVA 7,82
FIRMA DESTINATARIO	TOTALE DOCUMENTO 203,26
	ABBUONO 0,00
	TOTALE DA PAGARE 203,26

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorsi i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI

Allegato n. 12

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G.BATTISTA
LARGO S.GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000



Commercio e Distribuzione Prodotti Alimentari

ARNESE EUGENIO S.r.l.

Sede Legale: Via Forcella, 5 • Sede Operativa: Via dell'Industria, 22/24 - Z.I.

72015 FASANO (BR) • Tel. e Fax 080.4427762

e-mail: arneseeugenio1@gmail.com • C.F. e P.Iva: 02367610744

IBAN: IT 79 105262 25800 CC0560311289

CESSIONARIO

PARROCCHIA S.G.BATTISTA
LARGO S.GIOVANNI BATTISTA 1
72015 FASANO BR
P.IVA 81000750745 C.F. 81000750745

CODICE UNIVOCO:
CIG:

LUOGO DI DESTINAZIONE

00000

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA

N. DOCUMENTO
3/ 5245

DATA DOCUMENTO
12/06/2020

AGENTE

N. PAGINA
1

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT7910526225800CC0560311289

ABI

CAB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	COLLI	Q.TA'	PREZZO	SC.	PR. SC.	IMPORTO	IVA
BAYER10	LATTE BAYERLNLAND LT.1 P.S.	CT		12,000	8,500		8,5	102,00	04
LINA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		7,000	10,000		10	70,00	04
DESA15	PASSATA DI POMODORO GR.680 DESANTIS	PZ	13	12,000	0,529		0,529	82,52	04
CHICCO6	RISO FINO RIBE KG.1 CHICCO ATM	KG	2	10,000	1,010		1,01	20,20	04
GEC15	LENTICCHIE ROSSE GR.500 GECA	PZ	1	16,000	0,850		0,85	13,60	04
GEC2	LENT.GIGANTI GR.500 GE.CA.USA	PZ	1	16,000	0,850		0,85	13,60	04
GEC3	LENT.MIGNON GR.500 GE.CA.	PZ	1	16,000	0,850		0,85	13,60	04
GEC21	FAG.BORLOTTI GR.500	PZ	1	16,000	0,850		0,85	13,60	04
TON3	TONNO SAGRES 80X3 O.S.	PZ	2	30,000	1,260		1,26	75,60	10
ZUCC1	ZUCCHERO SACCHETTO KG1	kg	6	10,000	0,644		0,644	38,64	10
AMORU2	FARINA DI GRANO TENERO 00 KG.1 AMORUSO	KG	13	10,000	0,500		0,5	65,00	04
EMILIA8	SALAME SPIANATINA DOLCE/PICC GR300	KG		20,612	6,200		6,2	127,79	10
LINA2	PELATI LINA F.TO 24/500 STRAPPO	CT		3,000	10,000		10	30,00	04

SUCCHI OMAGGIO

CAUSALE	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	PORTO	COLLI
VENDITA	MITTENTE	A VISTA	FRANCO	40

TOTALE MERCE	SCONTO	INIZIO TRASPORTO	ORA
666,15	0	12/06/20	15:30

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
424,12	04	16,96	666,15
242,03	10	24,2	
		0	

FIRMA CONDUCENTE	TOTALE IVA
	41,16
FIRMA DESTINATARIO	TOTALE DOCUMENTO
	707,31
	ABBUONO
	0,00
	TOTALE DA PAGARE
	707,31

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Non si accettano reclami trascorse 24 ore dalla data di consegna della merce. Salvo patto espresso. I pagamenti devono essere fatti direttamente all'Amministratore della Ditta. Tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta Venditrice. Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Brindisi. Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1 del d.l. 24 gennaio N. 1 convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, N. 27. Decorsi i termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Durata contratto: presente compravendita.

COPIA NON FISCALE CONFORME ALLA FATTURA ELETTRONICA DA INVIARVI VIA SDI