

Documenti Protocollati

Le liquidazioni dei documenti marcati con 'X' sono state inserite
senza Autoriz. di Spesa perché assente o per mancanza di disponibilità

Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Tipo	Anno	Num. reg.	Num. PN.	Bollo
-------------	-----------	---------	------	------	-----------	----------	-------

201901007437	29/04/2020	11 671.20	FP	2020	37138		X
31714-ESTRA ENERGIE SRL Registrato.							

Documenti letti :	1
registrati :	1
scartati :	0

CODICE CLIENTE **62393309**

INTESTATARIO FORNITURA

Azienda sanitaria loc. Napoli 3 sud
C.F. / P.IVA: 06322711216 / 06322711216



CN02BL00100038166009

Azienda sanitaria loc. Napoli 3 sud
VIA GUGLIELMO MARCONI, 66
80059 - TORRE DEL GRECO (NA)

TOTALE DA PAGARE entro il **29.06.2020**

euro **9.566,56**

Pagamento secondo D.Lgs. n. 231/2002
IT62V0103021507000001073877

**Alla data di emissione di questa bolletta,
le precedenti bollette scadute risultano
pagate. Grazie!**

AUTOLETTURA CONTATORE

Comunicaci la lettura tra il **27.05.2020** e il **31.05.2020**

- 800 057 057 (da fisso) 02 8270 (da mobile e estero)
- su web presso areaclienti.estra.it
- con l'applicazione per smartphone

Se vuoi che i tuoi consumi effettivi siano fatturati nella prossima bolletta, inserisci la lettura nelle date indicate qui sopra, altrimenti ne terremo conto solo per le eventuali stime future.

Sintesi degli importi fatturati

Importo (€)

Spesa per materia gas naturale	5.682,29
Spesa per trasporto e gestione contatore	2.627,77
Spesa per oneri di sistema	842,51
Totale imposte e IVA	2.518,63
TOTALE FATTURA	11.671,20

IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter

-2.104,64

TOTALE DA PAGARE

9.566,56

CIG: 7832927FD4

INFO E CONTATTI

800 104 104 (da fisso)

clienti@estraspa.it

areaclienti.estra.it

02 8270

(da mobile e estero)

reclami@estraspa.it

App mobile

Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, 8-21 e il sabato 8-13. Indirizzi e orari degli Estra Store su www.estra.it/contatti



PRONTO INTERVENTO FUGHE GAS

800 900 999 (da fisso e mobile)

Il pronto intervento per la segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura è gratuito ed attivo 24h/24h, tutti i giorni dell'anno.

DATI DI CONSUMO ULTIMI 12 MESI (Smc)

Dati aggregati per mensilità

04.2019		13401
05.2019		10062
06.2019		6989
07.2019		5887
08.2019		5711
09.2019		6383
10.2019		6578
11.2019		12339
12.2019		16559
01.2020		21226
02.2020		20711
03.2020		22083

ELEMENTI DI DETTAGLIO

TOTALE MATERIA GAS NATURALE					5.682,29
Quota energia					
Commercializzazione al dettaglio					
01.03.2020 - 31.03.2020	€/smc	0,25731508	22.083,000000	5.682,29	22
TOTALE TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE					2.627,77
Quota fissa					
Quota fissa					
01.03.2020 - 31.03.2020	€/PDR/mese			100,99	22
Quota variabile					
Altri oneri del trasporto					
01.03.2020 - 31.03.2020	1°	€/smc	0,01543000	22.083,000000	340,74
Altre Componenti					
Quota variabile					
01.03.2020 - 31.03.2020	5°	€/smc	0,09899198	22.083,000000	2.186,04
TOTALE ONERI DI SISTEMA					842,51
Quota fissa					
Quota fissa					
01.03.2020 - 31.03.2020	€/PDR/mese			-2,29	22
Quota variabile					
Quota variabile					
01.03.2020 - 31.03.2020	5°	€/smc	0,01968392	22.083,000000	434,68
Altre Componenti					
Quota variabile					
01.03.2020 - 31.03.2020	5°	€/smc	0,01857175	22.083,000000	410,12
TOTALE ALTRE IMPOSTE					413,99
Imposte erariali					
Imposta di Consumo					
01.03.2020 - 31.03.2020	1°	€/smc	0,01249800	22.083,000000	275,99
Addizionale enti locali					
Addizionale Regionale					
01.03.2020 - 31.03.2020	1°	€/smc	0,00624900	22.083,000000	138,00
TOTALE FORNITURA ESCLUSO IVA					9.566,56
TOTALE IVA SU IMPONIBILE DI 9.566,56					2.104,64
IVA 22% EX DPR 633/72 art. 17 versu imponibile di 9.566,56					2.104,64
TOTALE FATTURA					11.671,20
TOTALE DA PAGARE					9.566,56

Riepilogo IVA (DPR 633/72 e succ. modifiche e integrazioni)

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
10	IVA 10%	NSOGG	Non sogg. per autoconsumi art. 2 c. 2
22	IVA 22%	NS	Non soggetto art. 7 Ter
ESP	Non imponibile art. 8 c. 2	ESE	Non soggetto art. 2 comma 3
ESP**	Non imponibile art. 9	ESC*	Escluso art. 15
FC	Fuori campo IVA art. 2	ESE*	Esente art. 10

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02149060978**
Progressivo di invio: **000003AOBJ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **T4HEXK**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01219980529**
Codice fiscale: **01219980529**
Denominazione: **Estra Energie Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Toselli, 9/A**
CAP: **53100**
Comune: **Siena**
Provincia: **SI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SI**
Numero di iscrizione: **130079**
Capitale sociale: **17438212.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06322711216**
Codice Fiscale: **06322711216**
Denominazione: **Azienda sanitaria loc. Napoli 3 sud**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GUGLIELMO MARCONI**
Numero civico: **66**
CAP: **80059**
Comune: **TORRE DEL GRECO**
Provincia: **NA**

Tipo: **VENDITA GAS NATURALE PDR**
Valore: **00352504168187**
Descrizione bene/servizio: **Commercializzazione al dettaglio**
Quantità: **22083.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-03-01** (01 Marzo 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
Valore unitario: **0.25731513**
Valore totale: **5682.29**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **VENDITA GAS NATURALE PDR**
Valore: **00352504168187**
Descrizione bene/servizio: **Quota fissa**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-03-01** (01 Marzo 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
Valore unitario: **100.99**
Valore totale: **100.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **VENDITA GAS NATURALE PDR**
Valore: **00352504168187**
Descrizione bene/servizio: **Altri oneri del trasporto 1° scaglione**
Quantità: **22083.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-03-01** (01 Marzo 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
Valore unitario: **0.01542997**
Valore totale: **340.74**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **VENDITA GAS NATURALE PDR**
Valore: **00352504168187**
Descrizione bene/servizio: **Quota variabile 5° scaglione**
Quantità: **22083.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-03-01** (01 Marzo 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
Valore unitario: **0.09899198**
Valore totale: **2186.04**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **VENDITA GAS NATURALE PDR**
 Valore: **00352504168187**
 Descrizione bene/servizio: **Addizionale Regionale 1° scaglione**
 Quantità: **22083.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2020-03-01** (01 Marzo 2020)
 Data fine periodo di riferimento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
 Valore unitario: **0.00624915**
 Valore totale: **138.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **9566.56**
 Totale imposta: **2104.64**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ESTRA ENERGIE SRL**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-29** (29 Giugno 2020)
 Data scadenza pagamento: **2020-06-29** (29 Giugno 2020)
 Importo: **9566.56**
 Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi di Siena**
 Codice IBAN: **IT62V0103021507000001073877**
 Codice ABI: **01030**
 Codice CAB: **21507**
 Codice BIC: **PASCITM1J05**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **201901007437.pdf**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **Documento n. 201901007437 del 29/04/2020**