

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GATTO" - AGROPOLI (SA)

G.S.S.

Pagina 1 di 1

Ordine N.: 57 / 2013

Prot. n. 2262/C14

CIG: XA 909 788 B2J

Data: 24/04/2013

Voce: C.14 Contabilità generale

Tipi spesa:

ASTORE VIAGGI

Via De Gasperi, 78- cell.330-954906

84043 AGROPOLI (SA)

Tel. 0974-821672 Fax 0974-821672

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate:

n.1 bus da 30 posti per il 02/05/2013 per Salerno (Stadio)

Partenza ore 7,30 dal liceo scientifico nuova sede

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
21	Noleggio Pullmans	SERVIZIO	1,000	172,72727	172,72727	10

Imponibile: 172,73 + I.V.A. 10 % 17,27 = 190,00
Totale 190,00

Condizioni di fornitura :Il pagamento avverrà a ricezione di regolare fattura all'uopo si segnala il C.F.:81001630656

AGROPOLI, 24/04/2013

Direttore S.G.A.
Michela Di Gennaro

Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Monaco

ASTORE VIAGGI
di Astore Carmine & C. s.n.c.
Via A. De Gasperi, 78 - AGROPOLI (SA)
Tel. e Fax 0974 821672 - Cell. 339 954666
Partita IVA 0333285 0654

☐ RICEVUTA FISCALE
☒ **FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 D.M. 30.03.1991 - D.P.R. 21.12.1990 N. 696

N. attribuito **38**
Data **08/05/2013**

RAY 504484 / 11

IDENTIFICATIVO DEL CLIENTE

PROTT. CICLO SCIENTIFICO STATALE
A.G.ATT. AGROPOLI

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

81001630654

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO	% IVA															
Viaggi effettuati NELLE DATE Sotto elencate																	
1) 22/04/13 AGROPOLI BATTIPAGLIA A.R. Prot. n° 2186 PM CIG X9E09788AC	145.00	10															
2) 27/04/13 AGROPOLI BATTIPAGLIA A.R. Prot. 2261 PM CIG XD109788B1	145.00																
3) 02/05/13 AGROPOLI SALERNO A.R. Prot. 2262 PM CIG XA909788B2	190.00																
IBAN UNICREDIT IT61K 0200876022000400629329																	
<table><tr><td>EMESSO</td><td>182</td><td>C</td></tr><tr><td>MANDATO N.</td><td></td><td>R</td></tr><tr><td>DATA</td><td>15-06-13</td><td></td></tr><tr><td>ATTIVITÀ/PROGETTO</td><td>02-31371</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">VISTO DSGA PER REGOLARITÀ FORNITURE</td></tr></table>			EMESSO	182	C	MANDATO N.		R	DATA	15-06-13		ATTIVITÀ/PROGETTO	02-31371		VISTO DSGA PER REGOLARITÀ FORNITURE		
EMESSO	182	C															
MANDATO N.		R															
DATA	15-06-13																
ATTIVITÀ/PROGETTO	02-31371																
VISTO DSGA PER REGOLARITÀ FORNITURE																	
2482/PM																	

rotaprint srl - via santa pascuala 23b-23c - 00040 pomezia (roma) - autorizzazione del ministero delle finanze n. 367611 del 12.11.1979

DETtaglio IVA	ALIQUOTA 10%	IMPOSSIBILE	436.36	IMPOSTA	43.64	Corrispettivo IVA inclusa	480.00
	ALIQUOTA 10%	IMPOSSIBILE	436.36	IMPOSTA	43.64	Corrispettivo non pagato	
	Totale €		436.36		43.64	TOTALE DOCUMENTO €	480.00