

AGENTE	CLIENTE
NS. RIFERIMENTI	
ORDINE	BOLLE DI CONSEGNA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M	
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI DESIO	
ABI 03440	CAB 01613

FATTURA - INVOICE

DATA	NUMERO	PAG
30/03/2023	106 / 2023	1

SPETT.LE DITTA	C. FISCALE	PARTITA IVA
	06870111009	06870111009
SITEBSI'- SERVIZI INTEGRATI SRL		
VIA G.A. GUATTANI 24		
00161	ROMA	RM

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO Euro	IVA
Servizio di comunicazione Gruppo P.R.I.M.I	1	1200,00		1200,00	
Servizio di comunicazione Gruppo P.R.I.M.I					

NETTO MERCE	TRASPORTO	SC. CASSA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA / ART. ES.	TOTALE FATTURA / S.E.& O.
1.200,00			22	1.200,00	264,00	1.464,00
					IVA 22%	

BANCO DI DESIO

IBAN IT0500344001613000000228900