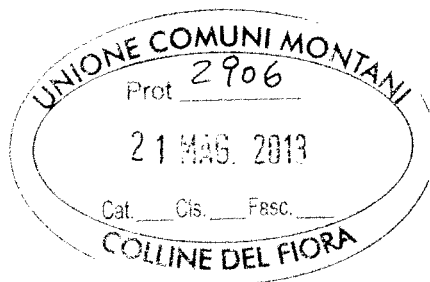


EUROPULIMENTO S.a.s.Reg. Ent. N. 228

Reg. _____ anno _____



Spett.le

IN CONTABILE

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

COLLINE DEL FIORA

VIA UGOLINI, 83

58017 PITIGLIANO (GR)

FATTURA N. 46.13	DATA 12/02/2013
VS. ORDINE	DATA

VISTO: SI LIQUIDA
IL RESPONSABILE
TECNICO E
PROGETTAZIONE

COD. FISCALE CLIENTE 01501840530	PAGAMENTO B.B.
-------------------------------------	-------------------

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:			IMPORTI
VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO VOSTRI LOCALI PER IL PERIODO DAL 13/01/2013 AL 12/02/2013:			€. 735,73
BONIFICO BANCARIO DA EFFETTUARSI PRESSO : IBAN: IT1410200805245000007877030			
IMPONIBILE €. 735,73	IVA per cassa, art. 32.bis, D. Lgs. n. 83 del 22.06.2012	TOT. IVA 21% €. 154,50	TOT. FATTURA €. 890,23

Sede legale – Via Francesco Brancati, 10/a – 00125 Roma – Tel/fax 06.52360157

P. iva 06804361001

www.europulimento.cominfo@europulimento.com