

OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
CENTRO ASSISTENZA EVOBUS*Spett.*

<i>Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
219-O	31/12/2022	1 di 1
<i>P.I./C.F.</i>		

Cond. Pagamento
*Banca d'appoggio***RIFERIMENTO** ns. *Ricevuta Fiscale N.* del*Veicolo* -- *N°* *Targa* *Km**Descrizione* VERIFICA WEBASTO. SOSTITUZIONE INDICATORE LIVELLO SERBATOIO
ESPANSIONE.**Ricambi**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
DIAG	DIAGNOSI CON TESTER	N. 1,00	40,00	40,00	0,00	22	40,00
A0008600021	VETRO LIVELLO ACQUA	N. 1,00	36,00	36,00	0,00	22	36,00

Manodopera

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
		Ore 1,00	36,00	36,00	0,00	22	36,00

Totale Imponibile Ricevuta 112,00

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, Vi addebiteremo interessi di mora calcolati al tasso dell'Euribor a 3M maggiorato di 6 BPS come da D.L. 231/2002. Le fatture successive dovranno essere regolate anticipatamente prima del ritiro della merce/riconsegna del veicolo.

C.IVA	Descrizione	Aliq.	Imponibile	Iva
22	IMPONIBILE IVA	22	112,00	24,64
Totali			112,00	24,64

Totale Documento 136,64

Lavori eseguiti con ricambi originali o conformi



OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
CENTRO ASSISTENZA EVOBUS

Spett.

<i>Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
139-O	01/07/2023	1 di 1

Cond. Pagamento
Banca d'appoggio

<i>RIFERIMENTO ns. Ricevuta Fiscale N.</i>	<i>del</i>	<i>Km</i>
<i>Veicolo</i> --	<i>N°</i>	<i>Targa</i>
<i>Descrizione</i> MANUTENZIONE IMPIANTO AC		260.000

Ricambi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
6134	FILTRO ARIA	N. 8,00	11,60	92,80	0,00	22	92,80
R134	GAS A.C.	Kg. 9,00	40,00	360,00	0,00	22	360,00
TRITON	OLIO	N. 2,00	30,00	60,00	0,00	22	60,00

Manodopera

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
		Ore 3,00	36,00	108,00	0,00	22	108,00

Totale Imponibile Ricevuta 620,80

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, Vi addebiteremo interessi di mora calcolati al tasso dell'Euribor a 3M maggiorato di 6 BPS come da D.L. 231/2002. Le fatture successive dovranno essere regolate anticipatamente prima del ritiro della merce/riconsegna del veicolo.

<i>C.IVA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>
22	IMPONIBILE IVA	22	620,80	136,58
	Totale		620,80	136,58

Totale Documento 757,38



OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
 CENTRO ASSISTENZA EVOBUS

Spett.

Fattura	Data	Pagina
212-O	30/09/2023	1 di 1
P.I./C.F.		

Cond. Pagamento
 Banca d'appoggio

RIFERIMENTO ns. Ricevuta Fiscale N.	del		
Veicolo - -	N°	Targa	Km 260.000
Descrizione SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDO PORTA POST. SOSTITUZIONE E.V. E RIPRISTINO CABLAGGI ELETTRICI.			

Ricambi							
Codice	Descrizione	Quantità	Listino	Pr. Tot.	Sc.	C.Iva	Imponibile
A0007600761	VALVOLA PORTA	N. 1,00	925,00	925,00	20,00	22	740,00
Manodopera							
Codice	Descrizione	Quantità	Listino	Pr. Tot.	Sc.	C.Iva	Imponibile
		Ore 4,00	36,00	144,00	0,00	22	144,00
Totale Imponibile Ricevuta							884,00

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, Vi addebiteremo interessi di mora calcolati al tasso dell'Euribor a 3M maggiorato di 6 BPS come da D.L. 231/2002. Le fatture successive dovranno essere regolate anticipatamente prima del ritiro della merce/riconsegna del veicolo.

C.IVA	Descrizione	Aliq.	Imponibile	Iva
22	IMPONIBILE IVA	22	884,00	194,48
Totali			884,00	194,48

Totale Documento	1.078,48
-------------------------	-----------------

Lavori eseguiti con ricambi originali o conformi

OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
CENTRO ASSISTENZA EVOBUS**Spett.**

<i>Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
291-O	13/12/2023	1 di 2
<i>P.I./C.F.</i>		

Cond. Pagamento RB 60 GG DF FM
Banca d'appoggio

RIFERIMENTO ns. Ricevuta Fiscale N. **del**
Veicolo -- **N°** **Targa** **R** **Km** 286.000

Descrizione S.R. SERBATOI PER LAVAGGIO INTERNO. S.R. RADIATORI PER SOSTITUZIONE POMPA AP, INIETTORI E GUARNIZIONI. SOSTITUZIONE TUBAZIONI AP INIETTORI. LAVAGGIO RAIL E IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO. S.R. SUPPORTO FILTR PER PULIZIA. TAGLIANDO MOTORE.

Ricambi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
INT800807	MATERIALE DI CONSUMO	N. 30,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00
EVOA472070118780	INIETTORE E6 TAUSC	N. 6,00	726,41	4.358,46	20,00	22	3.486,77
EVOA4720780480	GUARNIZIONE METALLIC	N. 6,00	8,77	52,62	20,00	22	42,10
EVOA0179978645	ORING	N. 10,00	3,01	30,10	20,00	22	24,08
EVOA4720940060	GUARNIZIONE	N. 20,00	2,14	42,80	20,00	22	34,24
EVOA4720940160	GUARNIZIONE	N. 10,00	2,14	21,40	20,00	22	17,12
EVOA4710900850	POMPA INIEZIONE	N. 1,00	1.843,63	1.843,63	20,00	22	1.474,90
EVOA0179978945	GUARNIZIONE	N. 1,00	12,82	12,82	20,00	22	10,26
EVOA4700782910	TUBO PRESSIONE COMMO	N. 3,00	89,94	269,82	20,00	22	215,86
EVOA4700783010	TUBO	N. 3,00	89,94	269,82	20,00	22	215,86
EVOA4701800309	FILTRO OLIO	N. 1,00	43,01	43,01	20,00	22	34,41
EVOA0040946304	FILTRO ARIA	N. 1,00	208,00	208,00	20,00	22	166,40
EVOA0009891311	FILTRO COMPRESSORE A	N. 1,00	33,00	33,00	20,00	22	26,40
EVOA000142108928	FILTRO ADBLUE	N. 1,00	102,91	102,91	20,00	22	82,33
EVOA4710900855	KIT filtro e prefiltr	N. 1,00	125,58	125,58	20,00	22	100,46
EVOA0004292797	FILTRO ESSICCATORE E	N. 1,00	84,11	84,11	20,00	22	67,29
OILSHELL 5W30	OLIO MOTORE	N. 37,00	10,90	403,30	10,00	22	362,97
DIVGAS	GASOLIO	N. 70,00	1,80	126,00	0,00	22	126,00
OILFU PARAFU	LIQ. DI RAFF PARAFU	N. 15,00	6,00	90,00	0,00	22	90,00

Manodopera

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
		Ore 43,00	36,00	1.548,00	0,00	22	1.548,00

Lavori eseguiti con ricambi originali o conformi

Segue



<i>Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
291-O	13/12/2023	2 di 2

Totale Imponibile Ricevuta 8.125,45

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, Vi addebiteremo interessi di mora calcolati al tasso dell'Euribor a 3M maggiorato di 6 BPS come da D.L. 231/2002. Le fatture successive dovranno essere regolate anticipatamente prima del ritiro della merce/riconsegna del veicolo.

C.IVA	Descrizione	Aliq.	Imponibile	Iva
22	IMPONIBILE IVA	22	8.125,45	1.787,60
	Totale		8.125,45	1.787,60

Totale Documento	9.913,05
-------------------------	-----------------

**CENTRO ASSISTENZA EVOBUS**

<i>Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
93-O	20/05/2024	1 di 1
<i>P.I./C.F.</i>		

Cond. Pagamento ...
Banca d'appoggio ...

<i>RIFERIMENTO ns. Ricevuta Fiscale N.</i>	<i>del</i>	<i>Km</i>
<i>Veicolo</i> --	<i>N°</i>	<i>Targa</i>
<i>Descrizione</i> SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ABS		295.000

Ricambi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
DIAG	DIAGNOSI CON TESTER	N. 1,00	40,00	40,00	0,00	22	40,00

Manodopera

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
		Ore 1,00	36,00	36,00	0,00	22	36,00

Totale Imponibile Ricevuta 76,00

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, Vi addebiteremo interessi di mora calcolati al tasso dell'Euribor a 3M maggiorato di 6 BPS come da D.L. 231/2002. Le fatture successive dovranno essere regolate anticipatamente prima del ritiro della merce/riconsegna del veicolo.

<i>C.IVA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>
22	IMPONIBILE IVA	22	76,00	16,72
	Totali		76,00	16,72

Totale Documento	92,72
-------------------------	--------------

Lavori eseguiti con ricambi originali o conformi



<i>Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
143-O	29/09/2022	1 di 1

Cond. Pagamento RB 60 GG DE FW
Banca d'appoggio

<i>RIFERIMENTO ns. Ricevuta Fiscale N.</i>	<i>del</i>
<i>Veicolo</i> - -	<i>N°</i>
<i>Descrizione</i> REVISIONE FRENI ANT E POST	<i>Targa</i>
	<i>Km</i> 260.000

		<i>Ricambi</i>					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
K046771K50	S. PASTIGLIE	N. 2,00	205,00	410,00	20,00	22	328,00
		<i>Manodopera</i>					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Listino</i>	<i>Pr. Tot.</i>	<i>Sc.</i>	<i>C.Iva</i>	<i>Imponibile</i>
		Ore 3,00	36,00	108,00	0,00	22	108,00
<i>Totale Imponibile Ricevuta</i>							436,00

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, Vi addebiteremo interessi di mora calcolati al tasso dell'Euribor a 3M maggiorato di 6 BPS come da D.L. 231/2002. Le fatture successive dovranno essere regolate anticipatamente prima del ritiro della merce/riconsegna del veicolo.

<i>C.IVA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>
22	IMPONIBILE IVA	22	436,00	95,92
	Totali		436,00	95,92

Totale Documento	531,92
-------------------------	---------------

Lavori eseguiti con ricambi originali o conformi

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: Codice fiscale: Denominazione: Regime fiscale: Indirizzo: Comune: Cap: 37126 Località: IT Telefono: Email: Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: Denominazione	Cessionario/committente (cliente)
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		109FVC	31-01-2019	Indicata PEC

Causale
Vendita

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
00-9999 (COD. ARTICOLO)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10,00	42,00	HH		22,00	420,00
F40101 (COD. ARTICOLO)	MOBIL XHP 10W40	34,00	7,72	LT		22,00	262,48
CARGO989A (COD. ARTICOLO)	PUL.DIESEL DEPURATORE PULITURA SISTEMA I	1,00	44,70	NR		22,00	44,70
CARGO984 (COD. ARTICOLO)	PROTEZIONE DIRETTA PER INIETTORI 500ML	1,00	43,50	NR		22,00	43,50
A0040946304 (COD. ARTICOLO)	FILTRO ARIA	1,00	160,39	NR	-15.00%	22,00	136,33
A4701800309 (COD. ARTICOLO)	KIT FILTRO OLIO	1,00	38,05	NR	-10.00%	22,00	34,25
A0009891311 (COD. ARTICOLO)	ELEMENTO FILTRANTE	1,00	22,52	NR	-15.00%	22,00	19,14
A4710902455 (COD. ARTICOLO)	KIT FILTRI CARBURANTE EURO 6	1,00	111,28	NR	-15.00%	22,00	94,59
A0018354447 (COD. ARTICOLO)	FILTRO GASOLIO KC 74	1,00	11,76	NR	-15.00%	22,00	10,00
A0004295795 (COD. ARTICOLO)	CARTUCCIA FILTRO ESSICCATORE	1,00	64,35	NR	-15.00%	22,00	54,70
A0018359247 (COD. ARTICOLO)	FILTRO 390X145X35	10,00	14,81	NR	-15.00%	22,00	125,89
A0008301365 (COD. ARTICOLO)	BORDATURA FILTRO CON FILTRO	1,00	34,85	NR	-15.00%	22,00	29,62
A0008359947 (COD. ARTICOLO)	FILTRO R134a 7/8 UNF O-R	1,00	69,05	NR	-15.00%	22,00	58,69
F99999 (COD. ARTICOLO)	MATERIALI E DI CONSUMO	15,00	1,00	NR		22,00	15,00
	TARGA. TELAIO: WEB63241013278513 DATA IMMATRICOLAZIONE: 11/01/2018 MOTORE: 470915C0331287 TIPO: TOURISMO KM: 86827 ODL 77 del 21/01/2019 Rif.r.f.nr.118 del 30/01/2019 XRF 1506/18 Tipo di pagamento: Tipo dato: TIPO PAGAM Rif. testo: RI.BA 30/60 GG FM						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) IVA 22% DPR 633/72	22,00			1.348,89	296,76
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.645,65	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP12 RIBA		Data scadenza 28-02-2019	822,83
MP12 RIBA		Data scadenza 31-03-2019	822,82

OMNIplus


**RENAULT
TRUCKS**

FATTURA

Spett.	Destinazione	Destinatario

N.Fattura 0002200045	Data 12/01/2022	Cod. CI.te 0000000909	.85	Cod. Fiscale
-------------------------	--------------------	--------------------------	-----	--------------

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese	Banca
---	-------

N. OR 0038849	Data OR 12/01/2022	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Km 154862	Vostro Ordine
------------------	-----------------------	--------	----------	----------------	--------------------------------	--------------	---------------

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
1.0	DIV RBUS	422	REV. VEICOLO IN SEDE	64,10			64,10	64,10	2
1.0	DIV 9001R	422	VERSAMENTO C/C 9001 PER REVISIONE - ESCL. ART. 15	46,80			46,80	46,80	15
TOTALE PR								110,90	

--

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 31/03/2022 : 125,00

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	64,10	14,10			
15	N1-Escluse art.15 DPR63	46,80				
				110,90	14,10	125,00

Tutti gli importi sono espressi in EUR

OMNIPLUS


**RENAULT
TRUCKS**

FATTURA

Spett.		Destinazione			Spett.		Destinatario		
N.Fattura 0002204004		Data 22/12/2022		Cod. CI.te 0000000909		Cod. Fiscale			
Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese					Banca				
N. OR 0043643	Data OR 22/12/2022	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513		Km 260000	Vostro Ordine	
Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
1.0	DIV RBUS	422	REV. VEICOLO IN SEDE	64,10			64,10	64,10	2
1.0	DIV 9001R	422	VERSAMENTO C/C 9001 PER REVISIONE - ESCL. ART. 15	46,80			46,80	46,80	15
TOTALE PR								110,90	
Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 28/02/2023 : 125,00									
Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO			
2	22.0	64,10	14,10						
15	N1-Escluse art.15 DPR63	46,80							
				110,90	14,10	125,00			
Tutti gli importi sono espressi in EUR									



RENAULT TRUCKS

FATTURA

Spett.	Destinazione	Spett.	Destinatario
--------	--------------	--------	--------------

N.Fattura 0002400033	Data 05/01/2024	Cod. CI.te 0000000909	Cod. Fiscale
-------------------------	--------------------	--------------------------	--------------

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese	Banca
---	-------

N. OR 0048897	Data OR 05/01/2024	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Km 286000	Vostro Ordine
------------------	-----------------------	--------	----------	----------------	--------------------------------	--------------	---------------

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
1.0	DIV RBUS	422	REV. VEICOLO IN SEDE	64,10			64,10	64,10	2
1.0	DIV 9001R	422	VERSAMENTO C/C 9001 PER REVISIONE - ESCL. ART. 15	46,80			46,80	46,80	15
TOTALE PR								110,90	

Ri.ba. a 60 gg fine mese AL 31/03/2024 : 125,00

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	64,10	14,10			
15	N1-Escluse art.15 DPR63	46,80				
				110,90	14,10	125,00

Tutti gli importi sono espressi in EUR

N.Fattura 0002402069	Data 06/08/2024	Cod. Cliente IB IVA	Cod. Fiscale
--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese	Banca
--	--------------

N. OR 0051453	Data OR 27/07/2024	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 315000	Vostro Ordine
-------------------------	------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
SEGNALAZIONE CLIENTE: carica ac sost premistoppa									
5.0	100000	001	MANUTENZIONE IMPIANTO AC. SOSTITUZIONE PREMISTOPPA COMPRESSORE AC.	36,00			36,00	180,00	2
5.0	TOTALE OPERAZIONI							180,00	
1.0	EVO A0008303898	411	KIT PREMISTOPPA BITZ	407,00	10.0		366,30	366,30	2
2.0	DIV TRITON	400	OLIO	30,00			30,00	60,00	2
9.0	DIV R134	423	GAS R134	40,00			40,00	360,00	2
TOTALE PR								786,30	

-									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 31/10/2024 : 1.178,89									
Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO			
2	22.0	966,30	212,59	966,30	212,59	1.178,89			
Tutti gli importi sono espressi in EUR									

N.Fattura 0002403118	Data 04/10/2024	Cod. Fiscale
--------------------------------	---------------------------	---------------------

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese	Banca
--	--------------

N. OR 0052695	Data OR 30/09/2024	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 345592	Vostro Ordine
-------------------------	------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
SEGNALAZIONE CLIENTE: Perdita acqua interno passeggeri sost. fanale posteriore dx									
3.0	100000	001	SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO. SOSTITUZIONE FANALE POST DX.	36,00			36,00	108,00	2
3.0	TOTALE OPERAZIONI							108,00	
1.0	EVO A4722001001	411	POMPA ACQUA	348,49	20.0		278,79	278,79	2
1.0	DIV FANPOST	400	FANALE POSTERIORE	160,00			160,00	160,00	2
TOTALE PR								438,79	

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 31/12/2024 : 667,08

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	546,79	120,29	546,79	120,29	667,08

Tutti gli importi sono espressi in EUR

N.Fattura 0002403840	Data 21/12/2024	Cod. Cl.te 0000000909	P. IVA	Cod. Fiscale
--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese	Banca
--	--------------

N. OR 0053767	Data OR 21/12/2024	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 345592	Vostro Ordine
-------------------------	------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
1.0	DIV RBUS	422	REV. VEICOLO IN SEDE	64,10			64,10	64,10	2
1.0	DIV 9001R	422	VERSAMENTO C/C 9001 PER REVISIONE - ESCL. ART. 15	46,80			46,80	46,80	15
TOTALE PR								110,90	

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 28/02/2025 : 125,00

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	64,10	14,10			
15	N1-Escluse art.15 DPR63	46,80				
				110,90	14,10	125,00

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese					Banca			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

N. OR 0054482	Data OR 21/02/2025	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 345592	Vostro Ordine
-------------------------	------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
SEGNALAZIONE CLIENTE: Verifica webasto									
1.0	800844	080	DIAGNOSTICA CON NG10	40,00			40,00	40,00	2
3.0	100000	001	S.R. WEBASTO PER PULIZIA INTERNA. VERIFICA E PROVA.	38,00			38,00	114,00	2
3.0	TOTALE OPERAZIONI							154,00	

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 30/04/2025 : 187,88

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	154,00	33,88	154,00	33,88	187,88

Tutti gli importi sono espressi in EUR

N.Fattura 0002501199	Data 14/05/2025	Cod. Cl.te 0000000909	Cod. Fiscale
--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese	Banca
--	--------------

N. OR 0055395	Data OR 09/05/2025	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Tarna	Km 393000	Vostro Ordine
-------------------------	------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------

Q.TA	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
SEGNALAZIONE CLIENTE: spia adblue accesa									
1.0	800844	080	DIAGNOSTICA CON NG10	40,00			40,00	40,00	2
1.5	100000	001	SOSTITUZIONE SENSORE NOX E PROVA IMPIANTO	38,00			38,00	57,00	2
1.5	TOTALE OPERAZIONI							97,00	
1.0	EVO A0101531428	411	SENSORE NOX 17B16	814,16	20.0		651,33	651,33	2
TOTALE PR								651,33	

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 31/07/2025 : 912,96

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	748,33	164,63	748,33	164,63	912,96

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Condizione di pagamento Ri.ba. a 60 gg Fine mese					Banca			
N. OR 0056449	Data OR 17/07/2025	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 400000	Vostro Ordine

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
SEGNALAZIONE CLIENTE: VERIFICA AC									
3.0	100000	001	MANUTENZIONE IMPIANTO AC	38,00			38,00	114,00	2
3.0	TOTALE OPERAZIONI							114,00	
7.0	DIV R134	423	GAS R134	50,00			50,00	350,00	2
2.0	DIV TRITON	400	OLIO	30,00			30,00	60,00	2
6.0	DIV FIL	400	FILTRO	18,00	20.0		14,40	86,40	2
TOTALE PR								496,40	

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 30/09/2025 : 744,69

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	610,40	134,29	610,40	134,29	744,69

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Condizione di pagamento Riba 30-60-90					Banca				
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

N. OR	Data OR	N° RCF	Data RCF	Model.	N. di VIN	T	Km	Vostro Ordine	
0057172	01/09/2025			BUSM	WEB63241013278513		450000		

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
			SEGNALAZIONE CLIENTE: SENSORI ANGOLI MORTI - OBBLIGATORI A MILANO						
1.0	800807	080	MATERIALE DI CONSUMO	8,00			8,00	8,00	2
12.0	100000	001	MONTAGGIO KIT SENSORI ANGOLO CIECO. S.R. FARI ANTERIORI PER SOSTITUZIONE PARABOLE.	38,00			38,00	456,00	2
12.0			TOTALE OPERAZIONI					464,00	
1.0	EVO A0028200821	411	LAMPEGGIANTE ANT DX	73,50	10.0		66,15	66,15	2
2.0	EVO A0005440175	411	COPERTURA LENTE FARO	51,00	10.0		45,90	91,80	2
1.0	DIV KI	400	KIT INSTALLAZIONE	170,00			170,00	170,00	2
1.0	DIV PULSANTE	400	PULSANTE	9,00			9,00	9,00	2
			TOTALE PR					336,95	

Ri.ba. a 30 gg Fine mese AL 31/10/2025 : 322,46

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 30/11/2025 : 322,46

Ri.ba. a 90 gg Fine mese AL 31/12/2025 : 332,24

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	800,95	176,21	800,95	176,21	977,16

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Condizione di pagamento Riba 30-60-90					Banca				
---	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

N. OR 0059126	Data OR 21/01/2026	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 450000	Vostro Ordine	
-------------------------	------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------	--

Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
1.0	DIV REVB	422	REV. VEICOLO IN SEDE	95,00			95,00	95,00	2
1.0	DIV 9001RUI	422	VERSAMENTO C/C 9001 e ISPETTORE	80,00			80,00	80,00	15
1.0	DIV MDB	400	MARCA DA BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DPR 642/1972 E DEL DM 17/06/2014	2,00			2,00	2,00	15
TOTALE PR								177,00	

Ri.ba. a 30 gg Fine mese AL 28/02/2026 : 65,31

Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 31/03/2026 : 65,31

Ri.ba. a 90 gg Fine mese AL 30/04/2026 : 67,28

Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO
2	22.0	95,00	20,90			
15	N1-Escluse art.15 DPR63	82,00				
				177,00	20,90	197,90

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Condizione di pagamento Riba 30-60-90					Banca				
N. OR 0059515	Data OR 19/02/2026	N° RCF	Data RCF	Model. BUSM	N. di VIN WEB63241013278513	Targa	Km 480000	Vostro Ordine	
Q.TÀ	RIFERIMENTO	FPD	DESCRIZIONE	LISTINO	% SC.	PFI	PREZZO NETTO HT	IMPONIBILE	C
			SEGNALAZIONE CLIENTE: SPIA ADBLUE ACCESA-						
1.0	800844	080	DIAGNOSTICA CON NG10	40,00			40,00	40,00	2
2.0	100000	001	S.R. PARTICOLARI PER SOST SENSORE NOX. VERIFICA E PROVA.	40,00			40,00	80,00	2
2.0			TOTALE OPERAZIONI					120,00	
1.0	EVO A0101531728	411	SENSORE NOX 17B08	817,57	20.0		654,06	654,06	2
1.0	DIV F55212608	404	GUARNIZIONE TENUTA	12,52	20.0		10,02	10,02	2
1.0	DIV Z	404	GURNIZIONE	12,00	20.0		9,60	9,60	2
			TOTALE PR					673,68	
					Ri.ba. a 30 gg Fine mese AL 31/03/2026 : 319,54				
					Ri.ba. a 60 gg Fine mese AL 30/04/2026 : 319,54				
					Ri.ba. a 90 gg Fine mese AL 31/05/2026 : 329,21				
Cod. IVA	%	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE IMP.	TOTALE IVA	Totale DOCUMENTO			
2	22.0	793,68	174,61	793,68	174,61	968,29			
Tutti gli importi sono espressi in EUR									