

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Tipologia documento			Art. 73	Numero documento	Data documento
TD24 (fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)				0000344	04-03-2025
					M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR. OR: 400383 DEL: 01/03/2025 VS. VEICOLO: AUTOBUS IVECO MAGELYS PRO TARGA: TELAIO: VNE7257RX00002262 KM: 841973 . CONT. E PREP. PER REVISIONE CON PROVA FRENI E GIOCHI. FATTO CONT. GAS DI SCARICO, VERIFICA FARIE CLACSON. CONT. DOTAZIONI AUTOBUS .RIP. IMP. ELETTRICO LUCI CON SOST. LAMPDE E FANALINI. PRENOTATO E FSTTO REVISIONE PRESSO NS. SEDE IN DATA 04/03/2025 . IMPORTO MANODOPERA						
MAN (FORN)	PRENOTAZIONE REVISIONE BUS	4,50	45,00	H.	-10.00%	22,00	182,25
PRENREVBUS (FORN)	BOLLO 9001 (X010)	1,00	190,00	N.		22,00	190,00
BOL9001 (FORN)	VERSAMENTO BANCA D' ITALIA (X010)	1,00	61,00	N.		N1	61,00
VERBITALIA (FORN)	VERSAMENTO BOLLI POSTA (X010)	1,00	15,00	N.		N1	15,00
VERBPOSTA (FORN)	PROVA BANCO FRENOMETRICO 1 ASSE	1,00	1,80	N.		N1	1,80
PROVAFRENI (FORN)	PROVA CON PIASTRE PROVAGIOCHI (PER ASSE)	2,00	26,00	N.		22,00	52,00
PROVA (FORN)	PROVA OPACITA' GAS DI SCARICO	2,00	12,00	N.		22,00	24,00
GASBENZ (FORN)	PROVA FARI	1,00	18,00	N.		22,00	18,00
FARI (FORN)	PROVA CLACSON	1,00	12,00	N,		22,00	12,00
CLACSON (FORN)	FANALE LATERALE LED 24 V	1,00	12,00	N,		22,00	12,00
12336 (FORN)	SEGNALATORE INGOMBRO LAT BIANCO LED 12 /36V	3,00	21,70	N.		22,00	65,10
1202951101 (FORN)	FANALE TARGA LED 12/24V	2,00	13,00	N.		22,00	26,00
	FANALE INGOMBRO						
1206128000 (FORN)	LAMPADA D1S 24V EX 66144/66142/66042	2,00	12,00	N.		22,00	24,00
RH11147070 (FORN)	MAT. DI CONSUMO SMAL. RIFIUTI	1,00	21,84	N.		22,00	21,84
66140 (FORN)	GIUNTO AUTOSALDANTE	1,00	100,00	N.		22,00	100,00
MATERIALE (FORN)	.	1,00	15,00	N.		22,00	15,00
GIUNTO (FORN)	SI EFFETTUANO REVISIONI MCTC PRESSO NOSTRA SEDE. PER INFORMAZIONI	8,00	2,08	N.		22,00	16,64

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario	
TD01 (fattura)		49	19-03-2025	M5UXCR1	

Causale
Fattura Cliente -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	OLIO MOTORE URANIA LD9	40,00	9,30	L		22,00	372,00
	FILTRO ARIA INTERNO A.C.	12,00	23,30	N.	-20.00%	22,00	223,68
	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,00	118,00	N.	-20.00%	22,00	94,40
	ELEMENTO FILTRO COMB	1,00	87,35	N.	-20.00%	22,00	69,88
	CARTUCCIA PREFILTRO	1,00	74,65	N.	-20.00%	22,00	59,72
	FILTRO OLIO CAMBIO 0501215163	1,00	68,00	N.	-20.00%	22,00	54,40
	FILTRO ESSICATORE	1,00	45,72	N.	-30.00%	22,00	32,00
	FILTRO	1,00	171,50	N.	-15.00%	22,00	145,78
	OLIO CAMBIO TUTELA MULTI MTF	13,00	12,61	N.		22,00	163,93
	OLIO DIFFERENZIALE W140	14,00	10,42	L		22,00	145,88
	FILTRO SBRINATORE AM6087	1,00	23,30	N.	-20.00%	22,00	18,64
	TAPPO FILETTATO	1,00	36,45	N.	-10.00%	22,00	32,81
	FILTRO DEIDRATATORE HM305	1,00	69,50	N.	-20.00%	22,00	55,60
	SERIE PASTIGLIE FRENI MDP3131K	1,00	146,10	N.	-20.00%	22,00	116,88
	SMALTIMENTO RIFIUTI	1,00	15,00	N.		22,00	15,00
	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	10,00	N.		22,00	10,00
	MANO D'OPERA	12,00	50,00	HH		22,00	600,00
	SOSTITUITO FILTRI INTERNI IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA. SOSTITUITO OLIO MOTORE, OLIO CAMBIO E OLIO DIFFERENZIALE. SOSTITUITO FILTRO OLIO, FILTRO COMBUSTIBILE, PRE FILTRO COMBUSTIBILE, FILTRO OLIO CAMBIO, FILTRO ESSICATORE E FILTRO BLOWBY. ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON DISAREAZIONE E RICARICA GAS, PULIZIA ESTERNA IMPIANTO, SOSTITUITO FILTRO DEIDRATATORE. STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORE PER SOSTITUZIONE SERIE PASTIGLIE FRENI. CHILOMETRI AUTOBUS: 845.214 INTERVENTO ESEGUITO SU AUTOBUS IVECO MAGELYS, TARGA						

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) 22% - GENERICO	22,00			2.210,60	486,33

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Tipologia documento			Art. 73	Numero documento	Data documento
TD24 (fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)				0000440	20-03-2025
			Codice destinatario		
			M5UXCR1		

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
NR. OR: 400483 DEL: 20/03/2025							
VS. VEICOLO: AUTOBUS IVECO MAGELYS PRO							
TARGA:							
TELAIO: VNE7257RX00002262 KM: 845304							
.							
SOST. TACHIGRAFO 3.0 CON 4.1 E CALIBRATURA.							
MONTAGGIO ANTENNA E SATELLITARE.							
.							
IMPORTO MANODOPERA							
MAN (FORN)		1,00	45,00	H.	-10.00%	22,00	40,50
DTCO 4.1 MOBILITY PACKAGE KIT1 - ADR Z2 WHIT							
2910003214600 (FORN)	CAN-R	1,00	1.300,00	N.		22,00	1.300,00
VERIFICA PERIODICA DTCO 4.0 ->							
DTCOVER4 (FORN)							
	KITAS 4.0 218520 18 6MM SENSORE VELOCITA'	1,00	230,00	N.		22,00	230,00
A3C1023620020 (FORN)		1,00	193,00	N.		22,00	193,00
.							
SI EFFETTUANO REVISIONI MCTC PRESSO							
NOSTRA SEDE.							
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMARE							
IL NUMERO							

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			1.763,50	387,97

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				2.151,47

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
			31-05-2025	2.151,47

Allegati:

-

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		216	24-07-2025	M5UXCR1

Causale
Fattura Cliente -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	AMMORTIZZATORE	2,00	1.189,00	N.	-20.00%	22,00	1.902,40
	AMMORTIZZATORE	4,00	252,00	N.	-20.00%	22,00	806,40
	IMBALLO	1,00	16,93	N.		22,00	16,93
	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00	17,00	N.		22,00	17,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI	1,00	12,00	N.		22,00	12,00
	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	10,00	N.		22,00	10,00
	MANO D'OPERA	10,00	50,00	HH		22,00	500,00
	STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI COMPLETI. STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER SOSTITUZIONE. COLLEGAMENTO AUTOBUS A STAZIONE DI DIAGNOSI PER CONTROLLO FRIZIONE. CHILOMETREI AUTOBUS: 871.371						
	INTERVENTO ESEGUITO SU AUTOBUS IVECO MAGELYS, TARG.						

RIEPILOGHI IVA						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			3.264,73	718,24
22% - GENERICO						

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				3.982,97

DATI TRASPORTO				
DESTINAZIONE MERCE				
Indirizzo		Cap	Comune	Stato
				IT

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Tipologia documento			Art. 73	Numero documento	Data documento
TD24 (fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)				0001444	03-10-2025
					M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
NR. OR: 401543 DEL: 29/09/2025							
VS. VEICOLO: AUTOBUS IVECO MAGELYS PRO							
TARGA:							
TELAIO: VNE7257RX00002262 KM: 879571							
.							
S/R GRUPPO RADIATORI PER SOST. RADIATORI							
ACQUA E							
ANTIGELO. SOST. 4 CUSCINI COMPLETI SOSP.							
PONTE.							
RICOSTRUITO RACCORDO DEGASSAGGIO							
.							
IMPORTO MANODOPERA							
MAN (FORN)	MOLLA AD ARIA COMPLETA	28,00	45,00	H.	-10.00%	22,00	1.134,00
42191 (FORN)	MAT. DI CONSUMO SMAL. RIFIUTI	4,00	280,00	N.		22,00	1.120,00
MATERIALE (FORN)	TAPPO FILETTATO	1,00	15,00	N.		22,00	15,00
242567624 (FORN)	VITE DI SFIATO	1,00	4,95	N.		22,00	4,95
293159689 (FORN)	RACCORDO A MISURA	1,00	8,43	N.		22,00	8,43
NC (FORN)	ROLIN ALUX FUSTO ROSSO **	1,00	35,00	N.		22,00	35,00
1608011 (FORN)	MAXEON 10W30 **=SHE7424629247	42,00	9,00	LT		22,00	378,00
5021300011 (FORN)	PULITORE TUNAP 115	4,00	8,10	LT		22,00	32,40
2100012 (FORN)	RADIATORE NEW MAGELYS	2,00	9,00	N.		22,00	18,00
500085458 (FORN)	.	1,00	2.213,45	N.	-10.00%	22,00	1.992,10
SI EFFETTUANO REVISIONI MCTC PRESSO							
NOSTRA SEDE.							
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMARE							
IL NUMERO							

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			4.737,88	1.042,33

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				5.780,21

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Tipologia documento			Art. 73	Numero documento	Data documento
TD24 (fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)			0001667	17-11-2025	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
NR. OR: 401749 DEL: 04/11/2025							
VS. VEICOLO: AUTOBUS IVECO MAGELYS PRO							
TARGA:							
TELAIO: VNE7257RX00002262							
2504265805 (FORN)	TIRANTE FILETTATO	3,00	18,70	N.		22,00	56,10
2504292503 (FORN)	GIUNTO SFERICO	5,00	27,75	N.		22,00	138,75
2504292504 (FORN)	GIUNTO SFERICO	5,00	27,75	N.		22,00	138,75
217708874 (FORN)	ROSETTA ELASTICA DENTATA	6,00	0,32	N.		22,00	1,92
217037925 (FORN)	DADO ESAGONALE	3,00	0,96	N.		22,00	2,88
217040425 (FORN)	DADO	3,00	1,20	N.		22,00	3,60
SI EFFETTUANO REVISIONI MCTC PRESSO							
NOSTRA SEDE.							
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMARE							
IL NUMERO							

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			342,00	75,24

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				417,24

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP12 RIBA			31-01-2026	417,24

Allegati:

Cedente/prestatore (fornitore)				Cessionario/committente (cliente)	
Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)			148	04-06-2026	M5UXCR1

Causale
Fattura Cliente -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	FILTRO ARIA INTERNO A.C.	12,00	23,30	N.	-20.00%	22,00	223,68
	ELEMENTO FILTRO COMB	1,00	87,35	N.	-20.00%	22,00	69,88
	CARTUCCIA PREFILTRO	1,00	81,50	N.	-20.00%	22,00	65,20
	FILTRO ESSICATORE	1,00	45,72	N.	-30.00%	22,00	32,00
	FILTRO	1,00	175,00	N.	-15.00%	22,00	148,75
	OLIO MOTORE URANIA LD9 10W40	29,90	10,30	L		22,00	307,97
	OLIO MOTORE ALL FLEET 10W40 IN LITRI	10,10	10,30	N.		22,00	104,03
	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,00	118,00	N.	-20.00%	22,00	94,40
	CINGHIA 10PK1715	1,00	29,42	N.	-20.00%	22,00	23,54
	FILTRO ADBLUE D6088	1,00	77,00	N.	-20.00%	22,00	61,60
	CINGHIA DI COMANDO	1,00	200,00	N.	-20.00%	22,00	160,00
	CINGHIA DI COMANDO	1,00	208,00	N.	-20.00%	22,00	166,40
	TANDICINGHIA APV3242	2,00	110,00	N.	-20.00%	22,00	176,00
	TENDICINGHIA APV1064	1,00	156,31	N.	-20.00%	22,00	125,05
	FILTRO DEIDRATATORE HM305	1,00	20,00	N.		22,00	20,00
	GAS FREON 134	1,50	50,00	KG		22,00	75,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI	1,00	15,00	N.		22,00	15,00
	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	10,00	N.		22,00	10,00
	MANO D'OPERA	12,00	50,00	HH		22,00	600,00
	FILTRO ARIA AM472	1,00	105,50	N.	-20.00%	22,00	84,40
	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PULIZIA ESTERNA IMPIANTO, SOSTITUITO FILTRI INTERNI, SOSTITUITO FILTRO DEIDRATATORE. SOSTITUITO OLIO MOTORE. SOSTITUITO PRE FILTRO COMBUSTIBILE, FILTRO COMBUSTIBILE, FILTRO ESSICATORE, FILTRO BLOWBY, FILTRO OLIO E FILTRO ARIA. SOSTITUITO FILTRO ADBLUE. SOSTITUITO CINGHIE E TENDICINGHIE. CHILOMETRI AUTOBUS: 925.941 INTERVENTO ESEGUITO SU AUTOBUS MAGELYS, TARGA ´						

RIEPILOGHI IVA						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			2.562,90	563,84
22% - GENERICO						