

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03214890273  
 Codice fiscale: 03214890273  
 Denominazione: TRE SINERGIE SRL  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VICOLO BORTOLAN 1  
 Comune: TREVISO Provincia: TV  
 Cap: 31100 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06413980969  
 Denominazione: AFOL MONZA BRIANZA  
 Indirizzo: VIA TRE VENEZIE 63  
 Comune: MEDA Provincia: MI  
 Cap: 20821 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA		316/00	26/10/2023	fatture@pec.afolmonzabrianza.it

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Contratto PROT.U/0013995 del 21/07/2023 CIG: 99769832D4 -----						
	SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2023		0,00			N6.7	0,00
	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI STABILI DELL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO MONZA BRIANZA - LOTTO 7		0,00			N6.7	0,00
	CIG 99769832D4		0,00			N6.7	0,00
PG (Codice Art. fornitore)	CFP G.MARCONI	1,00	888,76			N6.7	888,76
PG (Codice Art. fornitore)	CFP S. PERTINI	1,00	4.479,51			N6.7	4.479,51
PG (Codice Art. fornitore)	CFP G TERRAGNI + UFFICI MEDA	1,00	3.182,09			N6.7	3.182,09
PG (Codice Art. fornitore)	CPI MONZA CERNUSCHI 8	1,00	502,50			N6.7	502,50
PG (Codice Art. fornitore)	CPI CESANO MADERNO	1,00	668,39			N6.7	668,39
PG (Codice Art. fornitore)	CPI MONZA	1,00	1.187,12			N6.7	1.187,12
PG (Codice Art. fornitore)	CPI SEREGNO	1,00	664,76			N6.7	664,76
PG (Codice Art. fornitore)	CPI VIMERCATE	1,00	581,21			N6.7	581,21
	OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE EX ART 17 TER COMMA 6 DPR 633/72 APPLICAZIONE IVA CARICO CLIENTE		0,00			N6.7	0,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Articolo 17 c.6 lett. A3 Reverse C.	N6.7	0			12.154,34

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		<b>12.154,34</b>

MODALITA' PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT19G0306970224100000000684	Data termine 26/10/2023 66gg Data scadenza 31/12/2023	12.154,34

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**E1-3B-5D-88-F9-32-A2-A5-0B-A9-57-6B-40-4D-A7-63-65-46-A2-87**

**CAdES 1 di 2 del 10/11/2023 11:55:26**

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: 509F E0A3 7503 812A C958 7D54 F37B A983

Validità certificato dal 30/03/2023 14:38:51 al 30/03/2026 14:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 10/11/2023 10:26:54**

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 7D19 4EE5 203A D6F3 6A77 CF3E D591 F48B

Validità certificato dal 30/03/2023 14:05:02 al 30/03/2026 14:05:02

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----