

RELAZIONE DESCRITTIVA

relativa al 5 per mille - Anno Finanziario 2019

La presente relazione illustrativa evidenzia, come previsto della normativa vigente, le modalità di rendicontazione e di destinazione del contributo del 5 per mille accreditato alla Onlus Ruralità & Solidarietà - ETS in data 06/10/2020, per un importo complessivo di € 70.061,40, ed attinente alle scelte del 5 per mille fatte dai contribuenti nel 2019, per le dichiarazioni dei redditi concernenti l'anno d'imposta 2018.

La relazione illustrativa sulla destinazione di tale contributo rappresenta lo strumento *chiaro e trasparente* sulla modalità di impiego della somma attribuita alla Onlus Ruralità & Solidarietà - ETS.

Premesso che la missione della Onlus Ruralità & Solidarietà - ETS, come indicato nello Statuto, è l'attività di assistenza e beneficenza finalizzata al perseguimento degli scopi di solidarietà sociale e umanitaria, a livello nazionale ed internazionale, con specifico riguardo alla difesa, tutela e valorizzazione delle aree rurali e della popolazione in essa insistente. A questo proposito l'impiego delle risorse sono state destinate, mediante interventi specifici, per l'acquisto e la fornitura di beni a favore dei cittadini e delle popolazioni meno abbienti e/o in oggettiva difficoltà, nonché in aiuto a situazioni di crisi internazionali inattese.

Di seguito si elencano gli interventi:

Intervento n. 1: Acquisto e distribuzione, mediante bando di evidenza pubblica, pubblicato sul sito della E.T.S. ed adeguatamente pubblicizzato mediante social e locandine, di n. 586 KIT BEGHELLI SALVALAVITA PHONE SLV30 + GPS + BAND, device indispensabile per prestare soccorso ad un anziano in difficoltà e/o pericolo. Il Kit salvavita è stato assegnato in comodato gratuito ai pensionati che ne hanno fatto richiesta, con criteri che hanno tenuto conto della condizione economica, della condizione di soggetto unico nello stato di famiglia e/o affetti da significative patologie invalidanti. La spesa impegnata e sostenuta è di € 49.994,36 - riferimento fattura n. 22001953 del 30/04/2022 emessa da **Beghelli Servizi s.r.l.**

Intervento n. 2: Acquisto e consegna di beni alimentari, vestiario, farmaci e presidi medicali e sanitari, destinati alla popolazione dell'Ucraina, fortemente colpita dall'invasione della Russia, che ha messo a dura prova la sussistenza di bambini, cittadini e anziani. Aggressione esplicitata attraverso crudeli bombardamenti nelle principali città, che sono avvenuti e avvengono in spregio ad ogni regola del diritto internazionale, che mina la pace e la stabilità del mondo, generando violenza e morte nei confronti di civili incolpevoli e senza difesa. I beni sono stati consegnati direttamente dai rappresentanti della Onlus Ruralità & Solidarietà - ETS l' 08/04/2022 ai confini con l'Ucraina, e precisamente nel centro di raccolta di Sighetu Marmatieu in Romania gestito dai frati cappuccini, responsabile Padre Eugen Giurgica. Alla missione, della durata di cinque giorni, dall' 8 al 12 aprile u.s., hanno partecipato direttamente il Presidente e quattro collaboratori con l'utilizzo di un furgone maxi per il trasporto della merce ed un'autovettura d'appoggio.



RURALITÀ & SOLIDARIETÀ
ETS

La spesa impegnata e sostenuta è di € 18.981,49 così ripartita:

Fornitore	Fattura n.	Data fattura	Tipologia di bene	Importo Iva Compresa
Dacosport	41/2022	01/04/2022	Abbigliamento sportivo per bambini	2.549,23
Farmacia Sant'Anna	33	05/04/2022	Farmaci e presidi medicali e sanitari	5.500,00
Gruppo Crugnale srl	44/VF21	07/04/2022	Alimentari	5.377,22
R2S srl	340/00	05/04/2022	Vestiario	2.000,79
Elpitalia di elsa Epifani	12	06/04/2022	Vestiario	128,00
Morini Spa	2211016605	08/04/2022	Noleggio furgone	121,29
Presidente E.T.S. Mariano Nozzi	Allegate scontrini e fatture		Rimborso spese anticipate	3.304,96
			SOMMANO	18.981,49

Intervento n. 3: Acquisto gazebo personalizzato con logo e descrizione della Onlus Ruralità & Solidarietà – ETS, utilizzato e da utilizzare nelle manifestazioni promosse e patrocinate dalla stessa nel territorio abruzzese, con l'obiettivo di rendere visibile i progetti e le attività sociali e umanitarie portate avanti, e per sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica verso azioni mirate a sostenere ed aiutare i più disagiati. La spesa impegnata e sostenuta è di € 3.257,40 - riferimento fattura n. 169 del 18/07/2022 e n. 175 del 27/07/2022 emessa da Sport Promotion srl.

Riepilogo degli interventi realizzati e delle spese sostenute:

	Tipo di intervento	Importo della spesa
Intervento 1	Acquisto Kit salvavita Beghelli	€ 49.994,36
Intervento 2	Acquisto di beni alimentari, vestiario, farmaci e presidi medicali e sanitari per la popolazione Ucraina	€ 18.981,49
Intervento 3	Acquisto gazebo personalizzato	€ 3.257,40
	SOMMANO	€ 72.233,25

Tutti gli interventi e le azioni conseguiti sono finalizzati, conformemente alle finalità, ad azioni sociali e umanitarie della Onlus Ruralità & Solidarietà – ETS, in particolare alla solidarietà e tutela di una categoria fragile come quella dei pensionati oltre che, a livello europeo, al sostegno di una popolazione, quella ucraina, assediata dalla Russia, artefice di violenze inaudite.

Nel rendiconto dell'annualità non sono presenti spese relative alle risorse umane e ai costi di funzionamento, questo è dovuto alla forte volontà del Consiglio di Amministrazione di dare massima priorità nell'impegno delle spese in azioni

RURALITÀ E SOLIDARIETÀ - ETS

VIALE G. BOVIO, 85 – 65124 – PESCARA | 085 4216816 / 388255 - Fax 085 4223819

PEC - ONLUS.RURALITAESOLIDARIETA@CIA.LEGALMAIL.IT | WEB - WWW.RURALITAESOLIDARIETA-ETS.IT



RURALITÀ & SOLIDARIETÀ
ETS

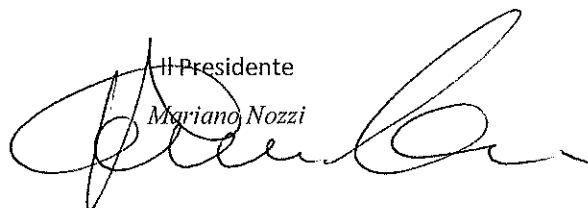
finalizzate a dare sollievo ai cittadini locali ed europei afflitti da disagio. Inoltre si sottolinea che la Onlus Ruralità & Solidarietà – ETS ha l'opportunità di fruire, in comodato gratuito, di strutture, strumenti e servizi messi a disposizione dai propri soci.

Si precisa che l'importo eccedente la somma spesa rispetto al contributo del 5 per mille (€ 72.233,25 - € 70.061,40) di € **2.171,85**, è stata sostenuta direttamente dalla Onlus Ruralità & Solidarietà – ETS, mediante sottoscrizioni dei volontari, dei soci e dei sostenitori delle iniziative.

La relazione accompagna il Rendiconto che sono predisposti nelle modalità e nei tempi fissati dalla normativa vigente, essi sono custoditi dell'Ente e inviati agli Organi competenti per le verifiche necessarie.

Pescara, 30 settembre 2022

Il Presidente
Mariano Nozzi



Beghelli
SERVIZIBEGHELLI SERVIZI S.r.l. Soc. Unipers.
Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia - Bologna - ITALY
Tel. 051 9666111 - Fax 051 9660561Cod. Fatturaz.
88709Ragione Sociale/Indirizzo/Località
ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA'
VIALE BOVIO 85
65123 PESCARA PECap. Soc. € 80.000 i.v.
Reg. Imprese BO 01954641203
Reg. A.E.E. IT14090000008597
R.E.A. C.C.I.A.A. BO 401248
P.IVA e C.F. IT01954641203GRUPPO BEGHELLI
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.

Cod. Fiscale/P. IVA 91145660683

DEPOSITO SERVICE DEPOSITO SERVICE

Cod. Alt.
88709Ragione Sociale/Indirizzo/Località
ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA'
VIALE BOVIO 85
65123 PESCARA PE

Codice Fornitore

Agente : Cod.
Cod.Metodo pagamento B Bonifico
Termini pagamento 000 A Vista
Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO SPA
C/C 100000005077 ABI/CAB 03069 - 37133
Valuta EUR
IBAN IT03Z030693713310000005077
Resa : Porto Franco
Vettore : 7184 BRT S.P.A.Cod. Spediz.
88709Ragione Sociale/Indirizzo/Località
ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA'
VIALE BOVIO 85
65123 PESCARA PE

Vettore 2 :

Cod. Fiscale/P. IVA 91145660683

Codice	Descrizione	Qtà	Prz.Listino	Sconti	Prezzo Netto	Importo Netto	IVA
Ordine N. 22000299	VD Del 12/04/2022	Vs. Num. Ordine	ODA DEL 30/03/22				
1132	SLV 30-GPS	586,00			69,9300	40.978,98	22
ex 192969132							
Cod.Commissa	99999901	Commissa Generica Esco					
1133	SALVALAVITA BAND	586,00	6,3416			3.716,18	
ex 192969133							
Sconto incond. natura (esc.Iva art.15.C.I.N.2.DPR 633/72)							
Cod.Commissa	99999901	Commissa Generica Esco					
MATERIALI SPEDITI DA BEGHELLI SPA CON DDT 22508697 DEL 28/04/22							

Corrispettivo per il Servizio Integrato di Illuminazione a Risparmio Energetico: per ulteriori dettagli sui dati riportati in fattura si rinvia alla consultazione del sito www.unmondodiluce.it

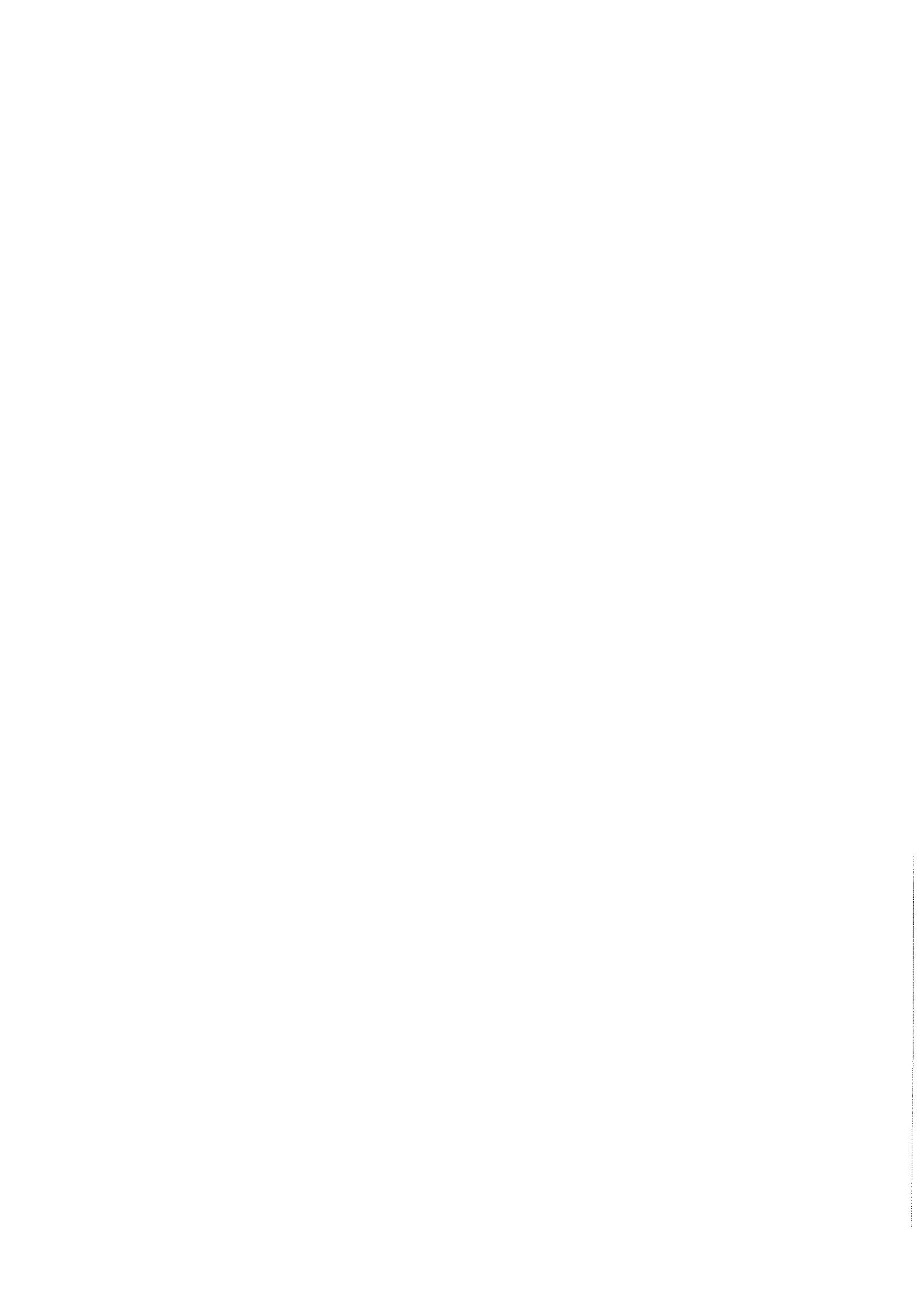
Per qualsiasi comunicazione di carattere tecnico rivolgersi al numero verde 800626626

L'ufficio Contabilità Clienti potrà essere contattato per qualsiasi informazione nei seguenti giorni:

lunedì - mercoledì

dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Totale	Tot. Omaggi	Tot. Sogg. Sconto		
44.695,16		40.978,98		
Netto	Impon. IVA	Perc. IVA	Imposta	Descr. IVA
40.978,98	40.978,98	22,000 %	9.015,38	Iva 22%
Tot. Fattura :				49.994,36
Netto a pagare :				49.994,36





Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **2.549,23**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **SALDO FATTURA N. 41/2022 DEL 01.04.2022 PER DONAZIONE UCRAINA ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA**

Dati del beneficiario

IBAN **IT47W081491530100000005578**
Codice BIC
Banca
Denominazione **DACOSPORT DI TROISI FEDERICO**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo

Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08473 15400 000000135327**
Cod. Fisc./P.IVA **91145660683**
Denominazione **ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID**
Indirizzo **VIALE GIOVANNI BOVIO 85**
Località **PESCARA PE**

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **04/05/2022**
Data contabile
Data esecuzione banca **04/05/2022**
Data addebito **04/05/2022**
Importo commissioni **0,60**
Num. operazione **000011835418588**
CRO **0847300332039412481540015400IT**

DACOSPORT di Troisi Federico

Sede Legale: Via Maieffa, 52 - 64030 Basciano (TE)

Sede Operativa: Via Salara, 104 - 64030 Basciano (TE)

P.IVA 01960800678 - C.F. TRSFR84C07L103R

IBAN: IT 47 W081 4915 3010 0000 0005 578 (BCC BASCIANO)

Destinatario

Associazione Ruralita' E Solidarieta' Onlus
Viale Bovio, 85
65121 Pescara (PE)

Cod. Fisc. 91145660683

Destinazione

Associazione Ruralita' E Solidarieta' Onlus
Viale Bovio, 85
Pescara
Italy

Fattura nr. **41/2022** del **01/04/2022**

Codice	Descrizione	Taglia	Colore	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Rif. Conferma d'ordine 51/2022 del 25/03/2022:								
M1064	Legea Maglia TAIPEI	XXXS	Blu-Giallo	8 pz	€ 3,50		€ 28,00	22
M1064	Legea Maglia TAIPEI	XXS	Blu-Giallo	24 pz	€ 3,50		€ 84,00	22
M1064	Legea Maglia TAIPEI	XS	Blu-Giallo	17 pz	€ 3,50		€ 59,50	22
M1064	Legea Maglia TAIPEI	S	Blu-Giallo	13 pz	€ 3,50		€ 45,50	22
T077	Legea Tuta TOKYO	4XS	Giallo-Blu	7 pz	€ 10,00		€ 70,00	22
T077	Legea Tuta TOKYO	3XS	Giallo-Blu	6 pz	€ 10,00		€ 60,00	22
T077	Legea Tuta TOKYO	2XS	Giallo-Blu	6 pz	€ 10,00		€ 60,00	22
T077	Legea Tuta TOKYO	XS	Giallo-Blu	5 pz	€ 10,00		€ 50,00	22
T077	Legea Tuta TOKYO	S	Giallo-Blu	10 pz	€ 10,00		€ 100,00	22
M1081	Legea Felpa TOKYO	XXXS	Giallo-Blu	5 pz	€ 5,00		€ 25,00	22
M1081	Legea Felpa TOKYO	XXS	Giallo-Blu	11 pz	€ 5,00		€ 55,00	22
M1081	Legea Felpa TOKYO	XS	Giallo-Blu	2 pz	€ 5,00		€ 10,00	22
M1081	Legea Felpa TOKYO	S	Giallo-Blu	8 pz	€ 5,00		€ 40,00	22
G020	Legea Giubbotto SUOMI	XXXS	0407 - Blu-Giallo	3 pz	€ 12,00		€ 36,00	22
G020	Legea Giubbotto SUOMI	XXS	0407 - Blu-Giallo	5 pz	€ 12,00		€ 60,00	22
G020	Legea Giubbotto SUOMI	XS	0407 - Blu-Giallo	2 pz	€ 12,00		€ 24,00	22
G020	Legea Giubbotto SUOMI	S	0407 - Blu-Giallo	13 pz	€ 12,00		€ 156,00	22
Rif. Conferma d'ordine 52/2022 del 25/03/2022:								
100289	Joma Giubbotto ANDES	6	106 - Nero-	10 pz	€ 20,00		€ 200,00	22
100289	Joma Giubbotto ANDES	8	106 - Nero-	7 pz	€ 20,00		€ 140,00	22
100289	Joma Giubbotto ANDES	10	106 - Nero-	10 pz	€ 20,00		€ 200,00	22
1016.12	Joma Felpa 1/2 Zip CHAMPION II	4	15 - Nero-Giallo	2 pz	€ 7,50		€ 15,00	22
1016.12	Joma Felpa 1/2 Zip CHAMPION II	6	15 - Nero-Giallo	6 pz	€ 7,50		€ 37,50	22
1016.12	Joma Felpa 1/2 Zip CHAMPION II	8	15 - Nero-Giallo	7 pz	€ 7,50		€ 52,50	22
1016.12	Joma Felpa 1/2 Zip CHAMPION II	10	15 - Nero-Giallo	10 pz	€ 7,50		€ 75,00	22
100017	Joma Giacca CHAMPION III	4	609 - Rosso-	1 pz	€ 7,50		€ 7,50	22
100017	Joma Giacca CHAMPION III	6	609 - Rosso-	5 pz	€ 7,50		€ 37,50	22
100017	Joma Giacca CHAMPION III	8	609 - Rosso-	7 pz	€ 7,50		€ 52,50	22
100017	Joma Giacca CHAMPION III	10	609 - Rosso-	3 pz	€ 7,50		€ 22,50	22
8006P13	Joma Pantalone ESTADIO	4	30 - Blu	1 pz	€ 7,50		€ 7,50	22
8006P13	Joma Pantalone ESTADIO	6	30 - Blu	5 pz	€ 7,50		€ 37,50	22
8006P13	Joma Pantalone ESTADIO	8	30 - Blu	1 pz	€ 7,50		€ 7,50	22
8006P13	Joma Pantalone ESTADIO	10	30 - Blu	3 pz	€ 7,50		€ 22,50	22
8006P13	Joma Pantalone ESTADIO	12	30 - Blu	6 pz	€ 7,50		€ 45,00	22

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Pagato 4/5/2022

Iva	Imponibile	Imposta
22: Imponibile 22%	€ 2.089,53	€ 459,70
Pagamento: Rimessa Diretta		
Scadenze: 01/04/2022	€ 2.549,23	
	Tot. importi	€ 1.923,00
	Spese di trasporto	€ 166,53
	Tot. imponibile	€ 2.089,53
	Tot. Iva	€ 459,70
	Tot. documento	€ 2.549,23



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione

Data ricezione banca

Importo 5.500,00

Data esecuzione

Data accredito banca

Richiesta urgente No

Descrizione SALDO FATTURA N. 33 DEL 05.04.2022 PER DONAZIONE UCRAINA ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA'

Dati del beneficiario

IBAN IT33N0871739480000000037394

Codice BIC

Banca

Denominazione FARMACIA SANT'ANNA SRL

Cod. Fisc./P.IVA

Località

CAP

Indirizzo

Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08473 15400 000000135327

Cod. Fisc./P.IVA 91145660683

Denominazione ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID

Indirizzo VIALE GIOVANNI BOVIO 85

Località PESCARA PE

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito Inoltrata

Data esecuzione 14/04/2022

Data contabile

Data esecuzione banca

Data addebito 15/04/2022

Num. operazione

0

1

Cedente/prestatore (fornitore)
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT16036431001
 Codice fiscale: 16036431001
 Denominazione: FARMACIA SANT'ANNA S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Via casilina 1750
 Comune: roma Provincia: RM
 Cap: 00133 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)
 Codice fiscale: 91145660683
 Denominazione: Ruralità e Solidarietà Onlus
 Indirizzo: Viale Bovio, 85
 Comune: Pescara Provincia: PE
 Cap: 66124 Nazione: IT

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

Tipologia documento	Art.73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		33	05-04-2022	6RB00U9

Causale

Farmaci e medicazioni

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Gentamicina betametasona crema	80,00	9,27272727		-45.00%	10,00	408,00
	Gentamicina Crema	15,00	9,27272727		-45.00%	10,00	76,50
	Paracetamolo Auro	10,00	6,18181818		-40.00%	10,00	37,09
	Paracetamolo cpr 500	200,00	4,50		-45.00%	10,00	495,00
	Ibuprofene 200 20 cpr	19,00	6,63636364		-40.00%	10,00	75,65
	Sofargen crema 120 gr	6,00	19,90909091		-35.00%	10,00	77,65
	Perossido di idrogeno 250ml	25,00	1,80909091		-40.00%	10,00	27,14
	Norica sapone disinfettante maxi size	7,00	8,17272727		-30.00%	10,00	40,05
	Amuchina 500 ml	100,00	8,56190476		-45.00%	5,00	470,90
	Azitromicina 500 mg	40,00	5,74545455		-20.00%	10,00	183,85
	Aveggio cpr 1 gr	50,00	7,18181818		-20.00%	10,00	287,27
	Bialcol disinfett maxi	12,00	5,61904762		-35.00%	5,00	43,83
	Garza ades med avanzata 10 pz	5,00	8,1147541		-35.00%	22,00	26,37
	aghi professionali perfusionali	60,00	2,22727273		-35.00%	10,00	86,86
	Garza ades med av maxi size 10 pz	5,00	12,21311475		-50.00%	22,00	30,53
	Clarithromicina 500 mg	30,00	7,28181818		-20.00%	10,00	174,76
	ciprofloxacina 500mg	25,00	5,57272727		-20.00%	10,00	111,45
	Siringhe pic indolor 10pz 5 ml	84,00	3,95		-35.00%	N4	215,67
	laluset Plus crema	18,00	12,63636364		-30.00%	10,00	159,22
					-20.00%		208,52

IT 33 N 02717 39 420 0000 000 37394

	laluset Plus Garze	20,00	13,03278689		22,00	
	Spazzolino Oral B medio	96,00	2,45081967	-50.00%	22,00	117,64
	Pinze sterili monouso	20,00	0,81967213	-40.00%	22,00	9,84
	Assorbenti Lines delicati	15,00	3,2704918	-60.00%	22,00	19,62
	Cerotti Ceroxmed assortiti soft	100,00	4,01639344	-45.00%	22,00	220,90
	Cerotti Ceroxmed assortiti Strong	100,00	4,01639344	-45.00%	22,00	220,90
	Garza idrofila 10x10 1KG	10,00	23,68852459	-45.00%	22,00	130,29
	Punti sutura ferite profonde	10,00	8,1147541	-40.01%	22,00	48,68
	Prednisione 25 mg	100,00	4,16363636	-20.00%	10,00	333,09
	Paracetamolo 1000 mg cpr	100,00	6,00	-40.00%	10,00	360,00
	Dentifricio emoform	67,00	2,54098361	-58.42%	22,00	70,79
	Biberon assortiti	24,00	8,1147541	-55.00%	22,00	87,6
	bende per medicazioni varie misure	30,00	2,45901639	-30.00%	22,00	51,64

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

Esigibilità/iva/riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	10,00			2.933,59	293,36
Esigib. non dich. (si presume immediata)	5,00			514,73	25,74
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			1.243,37	273,54
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N4			215,67	0
Imposta bollo					
Sconto/Maggiorazione					
					5.500,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti		Data scadenza 05-04-2022	5.500,00



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **5.377,22**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **SALDO FATTURA N. 44/VF21 DEL 07.04.2022 PER DONAZIONE UCRAINA ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA**

Dati del beneficiario

IBAN **IT61G0200877751000103941520**
Codice BIC
Banca
Denominazione **GRUPPO CRUGNALE SRLS**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca
Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08473 15400 000000135327**
Cod. Fisc./P.IVA **91145660683**
Denominazione **ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID**
Indirizzo **VIALE GIOVANNI BOVIO 85**
Località **PESCARA PE**

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **06/06/2022**
Data contabile
Data esecuzione banca **06/06/2022**
Data addebito **06/06/2022**
Importo commissioni **0,60**
Num. operazione **000012163902983**
CRO **08473003360813014B1540015400IT**

06/06/22, 09:12

Posta di Confederazione Italiana Agricoltori - (nessun oggetto)



LUCIANI STEFANIA <s.luciani@cia.it>

(nessun oggetto)

1 messaggio

LUCIANI STEFANIA <s.luciani@cia.it>

6 giugno 2022 09:07

A: Stefania Luciani <s.luciani@cia.it>

Buongiorno,

di seguito le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente presso UniCredit intestato a GRUPPO CRUGNALE SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFIC: IT61G0200877751000103941520

Paese: IT
CIN/EU: 61
CIN/IT: G
ABI: 02008
CAB: 77751
Numero C/C: 00000103941520
BIC/SWIFT: UNCRITM1E15

Inviato da iPhone

Cedente/prestatore (fornitore)
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02515530695
 Denominazione: GRUPPO CRUGNALE SRLS
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: VIA OLMO DI RICCIO 38
 Comune: LANCIANO Provincia: CH
 Cap: 66034 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)
 Codice fiscale: 91145660683
 Denominazione: RURALITA' E SOLIDARIETA' ONLUS
 Indirizzo: VIALE BOVIO, 85
 Comune: PESCARA Provincia: PE
 Cap: 65124 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	44/VF21	07-04-2022	6RB00U9

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Rif. scontr. 33 del 07/04/2022						
	Trans. num. 33						
	Mis. fisc. matricola 3BIWB006022						
657772 (CODICE FORNITORE)	BAGNOD.CONSILIA VANIGL/ORCH LT 0,750 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	96,00	1,3852459	PZ		22,00	132,98360656
010009 (CODICE FORNITORE)	ZUCCHERO SEMOLATO KG 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	50,00	0,99090909	PZ		10,00	49,54545455
007039 (CODICE FORNITORE)	ASSORB.CON.SULTRA ALI X16 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	252,00	1,77272727	PZ		10,00	446,72727273
391821 (CODICE FORNITORE)	SALE GROSSO IODATO CONSILIA KG 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	204,00	0,31967213	PZ		22,00	65,21311476
030825 (CODICE FORNITORE)	SALE FINO IODATO CONSILA KG 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	204,00	0,31967213	PZ		22,00	65,21311476
464826 (CODICE FORNITORE)	CECI KG 0,240 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	240,00	0,4090909	PZ		10,00	98,18181819
038620 (CODICE FORNITORE)	TE' CLASS.CONSILIA 25FF KG 0,042 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	24,00	0,90	PZ		10,00	21,60
056863 (CODICE FORNITORE)	CONF.FRAGOLA CONSILIA KG 0,600 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	30,00	1,80	PZ		10,00	54,00
658854 (CODICE FORNITORE)	SAP.LIQ.CONSILIA IDRAT. LT 0,300 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	48,00	1,05737704	PZ		22,00	50,75409837

697008 (CODICE FORNITORE)	FAZZ.CONSILIA 4V X30 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	140,00	2,33606557	PZ		22,00	327,04918033
530923 (CODICE FORNITORE)	NETT.PERA CONSILIA LT 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	30,00	0,81147541	PZ		22,00	24,3442623
475055 (CODICE FORNITORE)	CARAMELLE TOFFEE CONSILIA KG 0,150 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	24,00	0,90	PZ		10,00	21,60
090308 (CODICE FORNITORE)	LATTE PS BIANCABONTA LT 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	204,00	0,66346153	PZ		4,00	135,34615385
293045 (CODICE FORNITORE)	LATTE POLV.2 APTAMIL KG 0,800 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	52,00	15,36363636	PZ		10,00	798,90909091
372805 (CODICE FORNITORE)	DITALINI RIG.47 CONSILIA KG 0,500 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	200,00	0,66346153	PZ		4,00	132,6923077
732099 (CODICE FORNITORE)	SALV.PAMPERS BABY FR. X70 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	120,00	2,94262295	PZ		22,00	353,1147541
160178 (CODICE FORNITORE)	TONNO NATURALE CAPRI KG 0,112 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	96,00	1,04545454	PZ		10,00	100,36363637
662627 (CODICE FORNITORE)	RISO PER RISOTTI KG 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	200,00	1,33653846	PZ		4,00	267,30769231
102595 (CODICE FORNITORE)	C.IG.CONSILIA 2V X4 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	160,00	0,97540983	PZ		22,00	156,06557378
033563 (CODICE FORNITORE)	SPAZZ.AQUAFRESH FLEX MEDIO Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	96,00	1,45901639	PZ		22,00	140,06557378
625905 (CODICE FORNITORE)	PANN.CONS.XL15-30KG 15PZ Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	96,00	3,48360655	PZ		22,00	334,42622951
003731 (CODICE FORNITORE)	CAFFE' SAO SAP.INTENSO KG 0,250 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	40,00	1,54918032	PZ		22,00	61,96721312
418004 (CODICE FORNITORE)	BISC.PETIT CONSILIA KG 0,500 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022	120,00	1,35454545	PZ		10,00	162,54545455

	Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00						
729910 (CODICE FORNITORE)	DENT.CONSLIA PROT.TOT. LT 0,075 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	144,00	1,05737704	PZ		22,00	152,26229509
159298 (CODICE FORNITORE)	CROISSANT ZUCCH.X6 CONSLIA KG 0,240 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	24,00	1,35454545	PZ		10,00	32,50909091
464784 (CODICE FORNITORE)	FAGIOLI BORLOTTI KG 0,240 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	240,00	0,4090909	PZ		10,00	98,18181819
009753 (CODICE FORNITORE)	OMOG.PROSCIUTT.COTTO PLASMO KG 0,080 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	156,00	2,08181818	PZ		10,00	324,76363637
225441 (CODICE FORNITORE)	TAV.CIOCC.NOCC.CONSLIA KG 0,100 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	20,00	0,74545454	PZ		10,00	14,90909091
066258 (CODICE FORNITORE)	PASSATA POMOD.CONSLIA KG 0,690 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	144,00	0,75961538	PZ		4,00	109,38461539
317644 (CODICE FORNITORE)	SH.DAJAGA DELICATO LT.1 LT 1,000 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	96,00	0,97540983	PZ		22,00	93,63934427
669247 (CODICE FORNITORE)	PISELLI FINI VAS.VETRO CONS KG 0,230 Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	204,00	0,71818181	PZ		10,00	146,50909091
152142 (CODICE FORNITORE)	REP. 10 ORTOFRUTTA - GENERIC Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00	100,00	1,125	PZ		4,00	112,50
657772 (CODICE FORNITORE)	BAGNOD.CONSLIA VANIGL/ORCH LT 0,750 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		13,37704919	PZ		22,00	-13,37704919
007039 (CODICE FORNITORE)	ASSORB.CONS.ULTRA ALI X16 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		45,81818182	PZ		10,00	-45,81818182
391821 (CODICE FORNITORE)	SALE GROSSO IODATO CONSLIA KG 1,000 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-6,6885246	PZ		22,00	-6,6885246
030825							-6,6885246

(CODICE FORNITORE)	SALE FINO IODATO CONSILIA KG 1,000 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-6,6885246	PZ		22,00	
464826 (CODICE FORNITORE)	CECI KG 0,240 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-8,72727273	PZ		10,00	-8,72727273
038620 (CODICE FORNITORE)	TE' CLASS.CONSILIA 25FF KG 0,042 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-2,18181819	PZ		10,00	-2,18181819
056863 (CODICE FORNITORE)	CONF.FRAGOLA CONSILIA KG 0,600 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		10,63636364	PZ		10,00	-10,63636364
658854 (CODICE FORNITORE)	SAP.LIQ.CONSILIA IDRAT. LT 0,300 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-5,50819673	PZ		22,00	-5,50819673
697008 (CODICE FORNITORE)	FAZZ.CONSILIA 4V X30 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		33,27868853	PZ		22,00	-33,27868853
530923 (CODICE FORNITORE)	NETT.PERA CONSILIA LT 1,000 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-2,4590164	PZ		22,00	-2,4590164
475055 (CODICE FORNITORE)	CARAMELLE TOFFEE CONSILIA KG 0,150 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-2,18181819	PZ		10,00	-2,18181819
372805 (CODICE FORNITORE)	DITALINI RIG.47 CONSILIA KG 0,500 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		13,46153847	PZ		4,00	-13,46153847
732099 (CODICE FORNITORE)	SALV.PAMPERS BABY FR. X70 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		28,52459017	PZ		22,00	-28,52459017
662627 (CODICE FORNITORE)	RISO PER RISOTTI KG 1,000 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		26,92307693	PZ		4,00	-26,92307693
102595 (CODICE FORNITORE)	C.IG.CONSILIA 2V X4 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		15,73770492	PZ		22,00	-15,73770492
033563 (CODICE FORNITORE)	SPAZZ.AQUAFRESH FLEX MEDIO (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		14,16393443	PZ		22,00	-14,16393443
625905							

(CODICE FORNITORE)	PANN.CONS.XL15-30KG 15PZ (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		33,83606558	PZ		22,00	-33,83606558
003731 (CODICE FORNITORE)	CAFFE' SAO SAP.INTENSO KG 0,250 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-6,2295082	PZ		22,00	-6,2295082
418004 (CODICE FORNITORE)	BISC.PETIT CONSILIA KG 0,500 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		16,36363637	PZ		10,00	-16,36363637
729910 (CODICE FORNITORE)	DENT.CONSILIA PROT.TOT. LT 0,075 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-15,3442623	PZ		22,00	-15,3442623
159298 (CODICE FORNITORE)	CROISSANT ZUCCH.X6 CONSILIA KG 0,240 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-3,27272728	PZ		10,00	-3,27272728
464784 (CODICE FORNITORE)	FAGIOLI BORLOTTI KG 0,240 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-8,72727273	PZ		10,00	-8,72727273
225441 (CODICE FORNITORE)	TAV.CIOCC.NOCC.CONSILIA KG 0,100 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-1,27272728	PZ		10,00	-1,27272728
066258 (CODICE FORNITORE)	PASSATA POMOD.CONSILIA KG 0,690 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-8,30769231	PZ		4,00	-8,30769231
317644 (CODICE FORNITORE)	SH.DAJAGA DELICATO LT.1 LT 1,000 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		-9,44262296	PZ		22,00	-9,44262296
669247 (CODICE FORNITORE)	PISELLI FINI VAS.VETRO CONS KG 0,230 (SC) Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: 3BIWB006022 Rif. data: 07-04-2022 Rif. numero: 33,00		11,12727273	PZ		10,00	-11,12727273

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale Imponibile	Totale Imposta
(esigibilità immediata)	4,00		-0,00	708,54	28,34
(esigibilità immediata)	10,00		-0,00	2.260,04	226,00
(esigibilità immediata)	22,00		-0,00	1.765,82	388,48
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				5.377,22	

Modalità pagamento	Deftagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti			5.377,22



Bonifico

Dati della disposizione

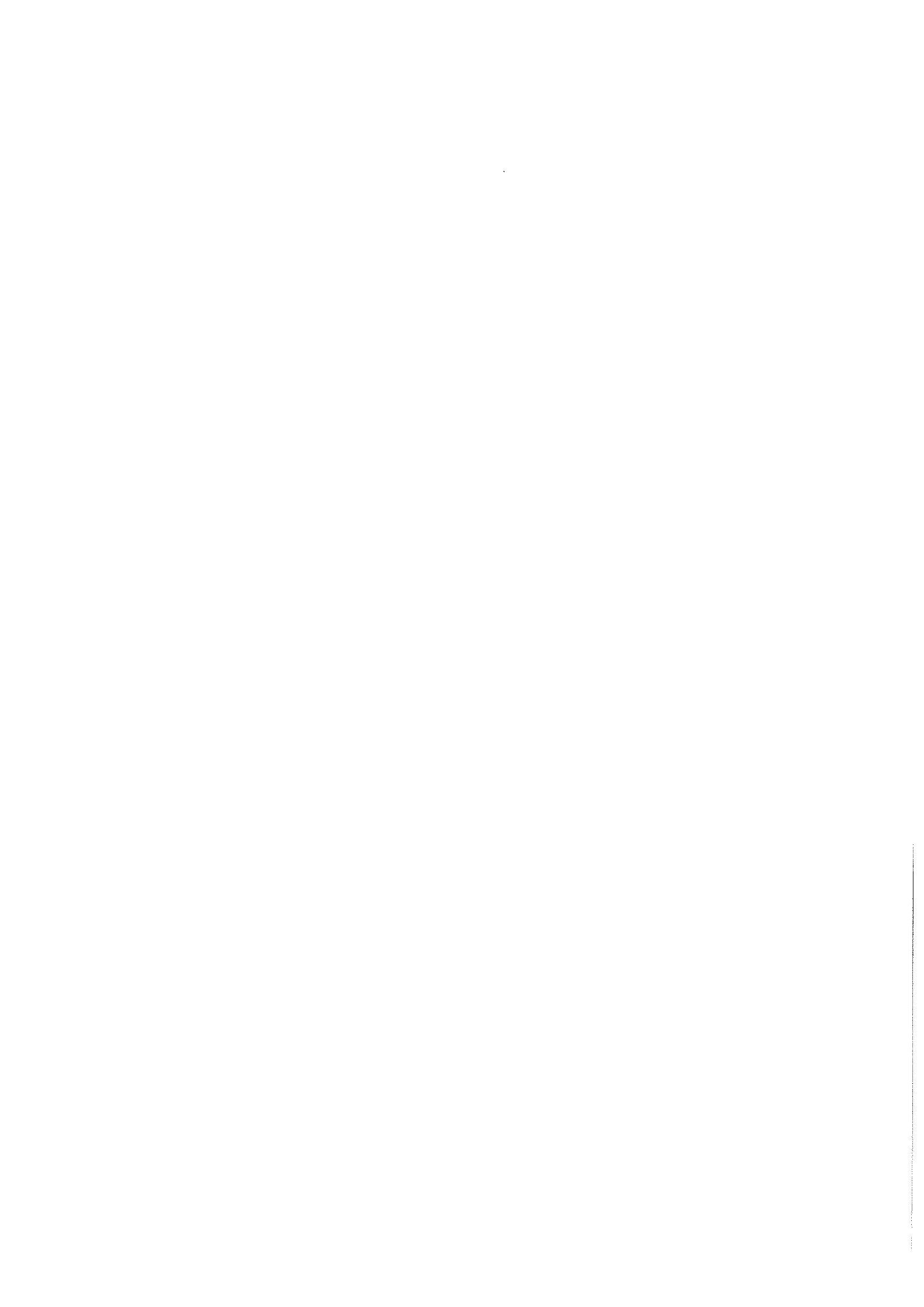
Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **2.000,79**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **ACQUISTO C/O SMBC1 PER DONAZIONE UCRAINA ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA'**

Dati del beneficiario

IBAN **IT95B0306978121100000001224**
Codice BIC
Banca
Denominazione **R2S**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca
Dati relativi all'ordinante
Conto n. **08473 15400 000000135327**
Cod. Fisc./P.IVA **91145660683**
Denominazione **ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID**
Indirizzo **VIALE GIOVANNI BOVIO 85**
Località **PESCARA PE**
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **04/04/2022**
Data contabile
Data esecuzione banca **04/04/2022**
Data addebito **04/04/2022**
Importo commissioni **0,60**
Num. operazione **000011526071436**
CRO **0847300328105902481540015400IT**



R2S SRL
 VIA COLONNETTE SNC
 82100 BENEVENTO (BN)
 Partita IVA/Cod.fiscate 01669990622
 Cap. Soc. i.v. euro 10.000,00

Spett.le
 RURALITA' E SOLIDARIETA' ONLUS
 VIALE GIOVANNI BOVIO 85
 65124 PESCARA (PE)
 Destinazione Merce

Cod. Cll.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.		
1.171		EURO	01145660603		304/00	05/04/2022	1 / 3		
Condizione pagamento				Banca d'appoggio					
500 BONIFICO BANCARIO									
Codice IBAN				Telefono	Tipo documento				
					FATTURA IMMEDIATA				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA	
	CIABATTA DONNA		4,00	4,92	0,00	0,00	19,68	22	
	REGGISENO CON FERRETTO		18,00	9,10	44,00	0,00	81,73	22	
	REGGISENO		2,00	9,10	44,00	0,00	10,19	22	
	PIGIAMA UOMO LUNGA ZIP INTERA		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22	
	PIGIAMA UOMO LUNGO 1/2 ZIP		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22	
	PIGIAMA UOMO LUNGO APERTO		2,00	18,21	44,00	0,00	20,40	22	
	CAMICIOLA BIMBA M/M		17,00	2,72	44,00	0,00	25,89	22	
	CIABATTA SANITARIA		8,00	7,27	55,00	0,00	26,17	22	
	CIABATTA DONNA		3,00	4,92	0,00	0,00	14,76	22	
	CORPO UOMO GIROCOLLO		4,00	5,45	44,00	0,00	12,21	22	
	CORPO UOMO		1,00	5,45	44,00	0,00	3,05	22	
	TRIS SLIP DONNA MIDI		20,00	4,91	44,00	0,00	54,99	22	
	CAMICIOLA BIMBA M/M		3,00	2,72	44,00	0,00	4,57	22	
	PIGIAMA RAGAZZO LUNGO SERAFINO		4,00	12,41	44,00	0,00	27,80	22	
	BIPACK CALZA UOMO		10,00	3,63	44,00	0,00	20,33	22	
	CORPO UOMO GIROCOLLO		9,00	5,45	44,00	0,00	27,47	22	
	CORPO UOMO		1,00	5,45	44,00	0,00	3,05	22	
	PIGIAMA BIMBO		2,00	9,83	44,00	0,00	11,01	22	
	PANTALONE UOMO LUNGO		10,00	7,27	44,00	0,00	40,71	22	
	PIGIAMA DONNA LUNGO		10,00	18,21	33,00	0,00	122,01	22	
	PIGIAMA RAGAZZO LUNGO		6,00	14,90	44,00	0,00	60,06	22	
	CALZA BIMBA LUNGA		6,00	0,90	42,00	0,00	3,13	22	
	CALZA BIMBA CORTA		1,00	0,90	42,00	0,00	0,52	22	
	PIGIAMA BIMBA LUNGO PERS MINNIE		1,00	9,10	44,00	0,00	5,10	22	
	PIGIAMA BIMBO LUNGO FANTASIA PERSONAGGI		1,00	9,10	44,00	0,00	5,10	22	
	PIGIAMA BIMBO LUNGO PERS SPIDERMAN		1,00	9,10	44,00	0,00	5,10	22	
	PIGIAMA BIMBO LUNGO SERAFINO		2,00	10,76	44,00	0,00	12,05	22	
	PIGIAMA NEONATO		9,00	8,19	44,00	0,00	41,28	22	
	PIGIAMA BIMBA		3,00	9,83	44,00	0,00	16,51	22	
	PIGIAMA BIMBO		1,00	9,83	44,00	0,00	5,50	22	
	CALZA BIMBO LUNGA E CORTA		28,00	0,90	42,00	0,00	14,62	22	
	TRIS SLIP BIMBO		3,00	3,63	44,00	0,00	6,10	22	
Imponibile		Al. IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
					Boll.		Spese Incasso	Varie	Acconto
					TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
		Tot.							
Scadenze									

R2S SRL
 VIA COLONNETTE SNC
 82100 BENEVENTO (BN)
 Partita IVA/Cod.fiscale 0166990622
 Cap. Soc. i.v. euro 10.000,00

Spett.le
 RURALITA' E SOLIDARIETA' ONLUS
 VIALE GIOVANNI BOVIO 85
 65124 PESCARA (PE)
 Destinazione Merce

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
1.171		EURO	01145660683		304/00	05/04/2022	2 / 3	
Condizione pagamento				Banca d'appoggio				
500 BONIFICO BANCARIO								
Codice IBAN				Telefono	Tipo documento			
				FATTURA IMMEDIATA				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	BIPACK BODY NEONATA M/L M/M		10,00	7,27	44,00	0,00	40,71	22
	CALZA BIMBO LUNGA		15,00	0,90	42,00	0,00	7,63	22
	CAMICIOIA DONNA M/M		11,00	4,54	44,00	0,00	27,97	22
	TRIS SLIP BIMBO		17,00	3,63	44,00	0,00	34,56	22
	LUPETTO BIMBO M/L		4,00	4,64	44,00	0,00	10,17	22
	CAMICIOIA DONNA M/M		24,00	4,54	44,00	0,00	61,02	22
	LUPETTO BIMBO M/L		28,00	4,54	44,00	0,00	71,19	22
	TRIS SLIP BIMBA		2,00	3,63	44,00	0,00	4,07	22
	MAGLIA BIMBO M/M		15,00	2,72	44,00	0,00	22,85	22
	LUPETTO BIMBO M/M		11,00	4,54	44,00	0,00	27,97	22
	COLLANT BIMBA		10,00	3,63	44,00	0,00	20,33	22
	TRIS SLIP BIMBA		18,00	3,63	44,00	0,00	36,59	22
	COLLANT DONNA		3,00	5,45	44,00	0,00	9,16	22
	TUTA BIMBA		4,00	4,09	0,00	0,00	16,30	22
	SLIP BIMBA		4,00	0,81	0,00	0,00	3,24	22
	COLLANT BIMBA		17,00	3,63	44,00	0,00	34,56	22
	SHOPPER UNIGROSS		10,00	0,07	0,00	0,00	0,70	22
	COLLANT DONNA		9,00	5,45	44,00	0,00	27,47	22
	COLLANT DONNA		28,00	5,45	44,00	0,00	85,46	22
	PIGIAMA UOMO LUNGO APERTO		3,00	18,21	36,00	0,00	34,96	22
	PIGIAMA UOMO LUNGO ZIP INTERA		3,00	18,21	44,00	0,00	30,59	22
	PIGIAMA UOMO LUNGO SERAFINO		3,00	18,21	44,00	0,00	30,59	22
	PIGIAMA UOMO LUNGO 1/2 ZIP		2,00	18,21	44,00	0,00	20,40	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERO		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO SERAFINO		1,00	27,31	44,00	0,00	15,29	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO 1/2 ZIP		1,00	27,31	33,00	0,00	18,30	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERA		1,00	27,31	44,00	0,00	15,29	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERA		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO APERTO		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERA		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO 1/2 ZIP		3,00	27,31	33,00	0,00	54,89	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERA		1,00	27,31	44,00	0,00	15,29	22
Imponibile	AI IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Nello merce
			Boll	Spese incasso	Varie		Acconto	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO		
		Tot.						
Scadenza								

FATTURA IMMEDIATA

R2S SRL
 VIA COLONNETTE SNC
 82100 BENEVENTO (BN)
 Partita IVA/Cod.fiscale 01669990822
 Cap. Soc. I.v. euro 10.000,00

Spett.le
 RURALITA' E SOLIDARIETA' ONLUS
 VIALE GIOVANNI BOVIO 85
 65124 PESCARA (PE)
 Destinazione Merce

Cod. Cfl.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
1.171		EURO	91145660883		304/00	05/04/2022	3 / 3

Condizione pagamento	Banca d'appoggio
500 BONIFICO BANCARIO	

Codice IBAN	Telefono	Tipo documento
		FATTURA IMMEDIATA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Uq.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERA		4,00	18,21	44,00	0,00	40,79	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO 1/2 ZIP		1,00	27,31	33,00	0,00	18,30	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO APERTO		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO APERTO		1,00	18,21	44,00	0,00	10,20	22
	PIGIAMA DONNA LUNGO ZIP INTERA		2,00	18,21	44,00	0,00	20,40	22

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
1.639,99	22,00	360,80	1.639,99	0,00		1.639,99
			Boll	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
1.639,99	Tot.	360,80	2.000,79		2.000,79	

Scadenze
 BBa 2.000,79 05/04/2022

10

)

)



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 128,00
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No

Descrizione SALDO FATTURA N. 12 DEL 06/4/2022 -MATERIALE PROMOZIONALE ONLUS RURALITA' E SOLIDARIETA'

Dati del beneficiario

IBAN IT10X0538777751000002367131
Codice BIC
Banca
Denominazione ELPITALIA DI ELSA EPIFANI
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08473 15400 000000135327
Cod. Fisc./P.IVA 91145660683
Denominazione ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID
Indirizzo VIALE GIOVANNI BOVIO 85
Località PESCARA PE
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 08/04/2022
Data contabile
Data esecuzione banca 08/04/2022
Data addebito 08/04/2022
Importo commissioni 0,60
Num. operazione 000011565093268
CRO 0847300328718202481540015400IT

ELPITALIA

Sport - Premiazioni - Pubblicità

ELPITALIA DI ELSA EPIFANI
 VIA ISONZO, 27
 66034 LANCIANO (CH)
 P.IVA 03220340131
 C.F. PFNLSE67A41H501Y
 IBAN IT10X0538777751000002367131

Fattura n° 12

Data: 06/04/2022

Oggetto: T-shirt personalizzate

Ruralità e Solidarietà Onlus

Viale Boylo, 85
 65124 PESCARA (PE)
 P.IVA. 91145660683

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo	IVA	Totale
T-shirt con personalizzazione colori	8,00	16 pz	128,00	0,00	128,00
				Totale imponibile	0,00 €
				Totale non imponibile	128,00 €
				IVA 0% su 128,00 € - IVA Indetraibile	0,00 €
				Totale documento	128,00 €
Netto a pagare					128,00 €

NOTE: Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, legge 190/2014, come modif. Legge 208/2015 e 145/2018.

PAGARE CON BONIFICO

CAUSALOG: MATERIALE PROMOZIONALE
 ONLUS RURALITÀ E SOLIDARIETÀ

Pagata 8/4/22

ELPITALIA DI ELSA EPIFANI
 P.IVA 03220340131
 C.F. PFNLSE67A41H501Y

VIA ISONZO, 27
 66034 LANCIANO (CH)
 CEL. 3388890177
 elpitalla@hotmail.com, www.elpitalla.it
 IBAN IT10X0538777751000002367131

Stampato con www.quitadura.it QUI FATTURA



Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messeraimondo e Pianella

FILIALE DI PESCARA C.SO VITTORIO EMANUELE N. 350 PESCARA 65122 - PE

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **121,29**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **SALDO FATTURA N. 2211016605 DEL 08.04.2022**

Dati del beneficiario

IBAN **IT21V0306909567100000000806**
Codice BIC
Banca
Denominazione **MORINI SPA**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo

Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08473 15400 000000135327**
Cod. Fisc./P.IVA **91145660683**
Denominazione **ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID**
Indirizzo **VIALE GIOVANNI BOVIO 85**
Località **PESCARA PE**

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **08/04/2022**
Data contabile
Data esecuzione banca **08/04/2022**
Data addebito **08/04/2022**
Importo commissioni **0,60**
Num. operazione **000011565120563**
CRO **0847300328719906481540015400IT**

viale Bovio 5
Pescara (PE), 65024
ITALIA

viale Bovio 5
Pescara (PE), 65024
ITALIA

Periodo competenza: 07/04/2022 - 07/04/2022
Giorni: 1

Tipo documento	Nr. Fattura	Data	Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagina
FATTURA DI VENDITA	2211016605	08/04/2022	1.2.2.2.1.315571	91145660683	91145660683	Pagina 1 di 1

Valuta	Pagamento	Ns. Banca	Ns. IBAN
EUR	RIMESSA DIRETTA/CONTRASSEGNO	INTESA SANPAOLO SPA	IT21V0306909567100000000806

Cod.agenzia-Inizio	Cod.agenzia-fine	Nr contratto	Numero prenotazione	Autista
802	802	19578/2022	121/2022	MARCO FLORINDI

Cod.Art.	Descrizione Articolo	UM	Qtà	Prezzo	Netto	Importo	IVA
36	Noleggio furgone 1 giorno con 300-700 km	NR	1	98,11	98,11	98,11	4
72	COSTI AMMINISTRAT.	NR	1	1,31	1,31	1,31	4

Note	Note aggiuntive
<i>Ragione</i> 8/4/2022	

IVA (4) IVA 22%

Mezzo	Periodo dal/al	Km da/a	Carburante
FX406P C FIAT Ducato 35 LH2 2.3 Mjt 130 CV E6	07/04/2022 16:07 - 07/04/2022 18:26	96266 - 96362 Tot:96	1/4 - 1/4
		- Tot:	-
		- Tot:	-
		- Tot:	-

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
99,42	(4) 21,87 EUR	121,29

MORINI S.P.A. - Sede legale / Domicilio fiscale pubblicazione documenti fiscali: Via Di Vittorio 17 • 20068 Peschiera Borromeo R, Imprese di Milano • C.F. e R.IVA 08097950011 • Cap. Soc. Euro 600.000,00 i.v. • R.E.A. MI n. 1746936 • R.I.U.R. MI n. 08097950011



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **3.304,96**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**

Descrizione **RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DONAZIONI EMERGENZA UCRAINA**

Dati del beneficiario

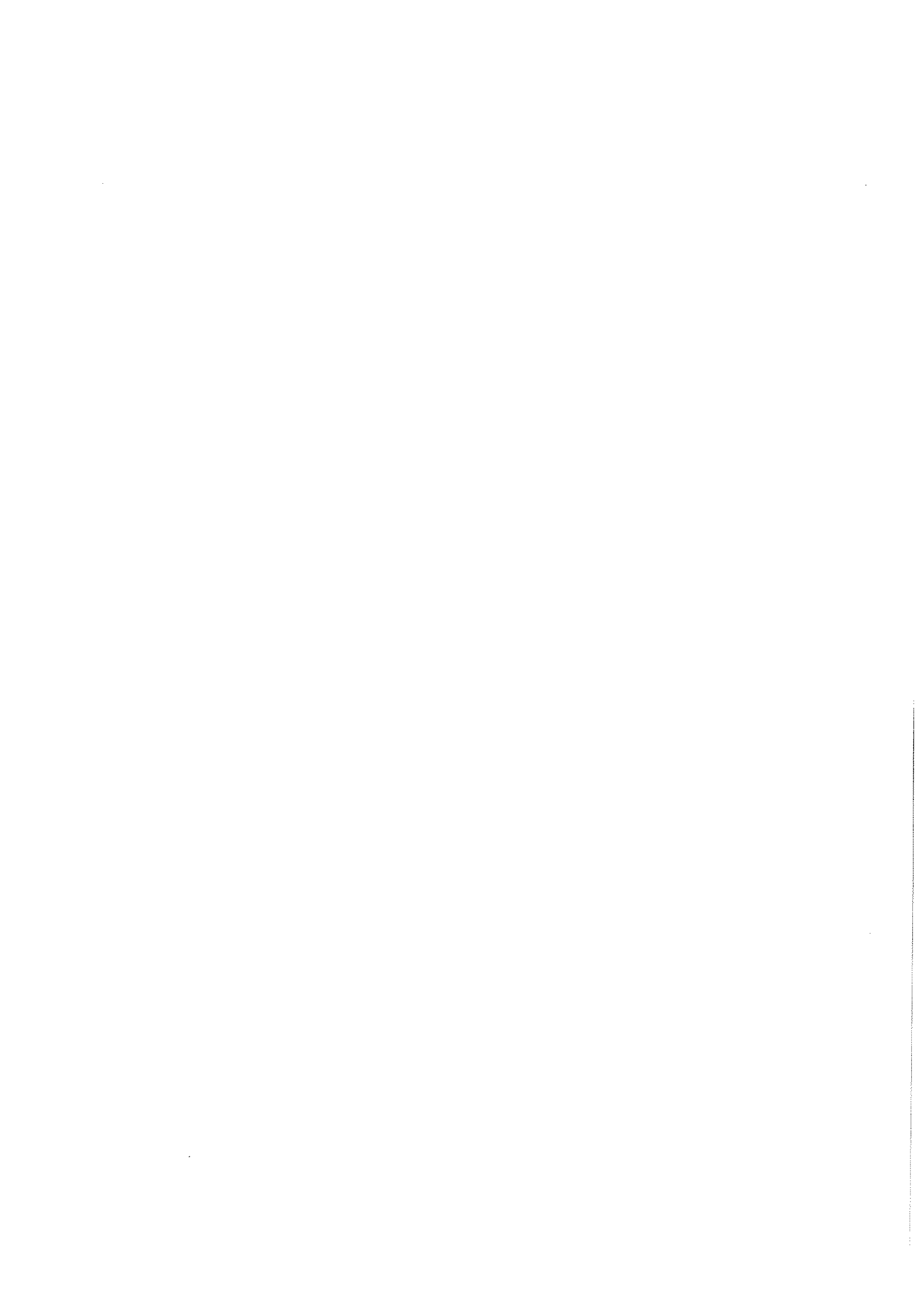
IBAN **IT50J0329601601000064329074**
Codice BIC
Banca
Denominazione **NOZZI MARIANO**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08473 15400 000000135327**
Cod. Fisc./P.IVA **91145660683**
Denominazione **ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID**
Indirizzo **VIALE GIOVANNI BOVIO 85**
Località **PESCARA PE**
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **03/05/2022**
Data contabile
Data esecuzione banca **03/05/2022**
Data addebito **03/05/2022**
Importo commissioni **0,60**
Num. operazione **000011825236877**
CRO **0847300331868304481540015400IT**



SPESE VIAGGIO A SIGHETU

ETS - RURALITA' E SOLIDARIETA'

CONSEGNA VIVERI, ABBIGLIAMENTO E MEDICINALI X PROFUGHI UCRAINI

MEZZI: 1 AUTO E UN FURGONE

PERSONE: 5

DATA	TIPOLOGIA SPESA	€
07/04/2022	NOLEGGIO FURGONE 6 GG	991,84 (700,00 CONTANTI E 291,84 CON CARTA) --
08/04/2022	HOTEL LA RIVA (SIOFOK - UNGHERIA)	204,64 --
09/04/2022	HOTE FLAMINGO (SIGHETU - ROMANIA)	132,56 --
10/04/2022	HOTEL ABSOLUT PANZIO (MAGYKALLO - UNGHERIA)	100,98 --
11/04/2022	HOTEL URBAN RING (LUBIANA - SLOVENIA)	325,65 --
08/04/2022	CENA (MUSTAFA ETTEREM - SIOFOK)	57,39 --
09/04/2022	PRANZO (KRASZNA VIGADO - UNGHERIA)	42,75 --
10/04/2022	CENA (CZEKO KAVEHAZ - UNGHERIA)	70,97 --
11/04/2022	PRANZO (KUKORICA CSARDA - UNGHERIA)	69,82 --
11/04/2022	CENA (GOSTILNA SESTICA - SLOVENIA)	98,1 --
12/04/2022	PRANZO (AUTOGRIIL ITALIA SPA - SAN PELAIO)	50,9 --
08/04/2022	GASOLIO (AUTO E FURGONE) (ADIGE EST - ITALIA)	200 --
08/04/2022	GASOLIO (AUTO E FURGONE) (M/PH POWER ZRT - UNGHERIA)	123,04 --
09/04/2022	GASOLIO (FURGONE - MOL NYRT - UNGHERIA)	40,15 --
10/04/2022	GASOLIO (AUTO E FURGONE - LUKOIL ROMANIA)	179,49 --
11/04/2022	GASOLIO (AUTO - MOL NYRT - UNGHERIA)	61,53 --
11/04/2022	GASOLIO (FURGONE - MOL NYRT - UNGHERIA)	81,51 --
12/04/2022	GASOLIO (AUTO E FURGONE - ENI FUEL - PELAIO OVEST ITALIA)	164,01 --
12/04/2022	GASOLIO (FURGONE - ESSO - TORRE CERRANO ITALIA)	94,99 --
09/04/2022	AD LUE (FURGONE - MOL NYRT - UNGHERIA)	20,46 --
08/04/2022	AUTOSTRADA (FURGONE)	50 --
08/04/2022	VIGNETTA (SLOVENIA - AUTO E FURGONE)	31 --
08/04/2022	VIGNETTA (UNGHERIA - AUTO E FURGONE)	58 --
10/04/2022	VIGNETTA (ROMANIA - AUTO)	3,03 --
10/04/2022	VIGNETTA (ROMANIA FURGONE)	6,05 --
12/04/2022	AUTOSTRADA (FURGONE)	46,1 --

TOTALE

3304,96

Lista movimenti dal 01.04.2022 al 26.04.2022

N.B.: I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo.

Intestatario carta:

NOZZI MARIANO

Numero carta:

4349 **** * 2227

Conto di riferimento:

00329074

Disponibilita iniziale:

3000 Euro al 01.04.2022

Disponibilita residua:

321.48 Euro al 26.04.2022

Uscite:

2660.44 Euro al 26.04.2022

Entrate/Uscite:

Tutte

Periodo:

Mese corrente

Controvalore in:

Euro

I movimenti selezionati sono:

30

OPERAZIONI CONTABILIZZATE

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
08.04.2022	08.04.2022	Sdag Spa Staz.Doganali Aut.Gor	VIGANDERZA (Hes)	31,00
08.04.2022	08.04.2022	Sdag Spa Staz.Doganali Aut.Gor	VIGANDERZA (Hes)	58,00
10.04.2022	09.04.2022	Kraszna Vigado PRANZO DEL 8/4/22		42,75
10.04.2022	09.04.2022	Mol Nyrt. Kisker.,6240 AD BLUZE		20,46
10.04.2022	09.04.2022	Mol Nyrt. Kisker.,6240 GASOLIO		40,15
10.04.2022	09.04.2022	La Riva Hotel Es Ette HOTEL (H)		204,64
10.04.2022	08.04.2022	Mustafa E'Tterem CENA DEL 8/4/22		57,39
10.04.2022	08.04.2022	Mobil Petrol Nagykaniz GASOLIO		123,04
10.04.2022	08.04.2022	Esso Staz Adige Est GASOLIO		200,00
11.04.2022	10.04.2022	Cseko Cafe CENA DEL 10/4/22		70,97
11.04.2022	10.04.2022	Abszolu'T Panzio' HOTEL (H)		100,98
11.04.2022	10.04.2022	Lukoil P229 Sighetul Dev	VIGANDERZA (RO)	6,05
11.04.2022	10.04.2022	Lukoil P229 Sighetul Dev	VIGANDERZA (RO)	3,03
11.04.2022	10.04.2022	Lukoil P229 Sighetul Dev GASOLIO		179,49
11.04.2022	10.04.2022	Pensiunea Flamingo HOTEL (RO)		132,56
12.04.2022	12.04.2022	Autogrill 0784 PRANZO DEL 12/4/22		50,90

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
12.04.2022	11.04.2022	Gostilna Sestica <i>CENA SPILL' 11/4/22</i>		98,10
12.04.2022	11.04.2022	Mol Nyrt. Kisker.,3513 <i>GASOLIO</i>		61,53
12.04.2022	11.04.2022	Mol Nyrt. Kisker.,3513 <i>GASOLIO</i>		81,51
12.04.2022	11.04.2022	Kukorica Csa'Rda <i>PRANTO SPILL' 11/4/22</i>		69,82
13.04.2022	12.04.2022	Esso Torre Cerrano Ov <i>GASOLIO</i>		94,99
14.04.2022	12.04.2022	Pv Eni - 03241on Oil Spa <i>GASOLIO</i>		164,01
14.04.2022	12.04.2022	Urban Ring - Recepcija <i>HOTEL (SL)</i>		325,65
15.04.2022	13.04.2022	Europcar <i>FUNGOVER (PARTE CARRO)</i>		291,84

ULTERIORI SPESSE:

AUTOSTRADA	A	LICQUII	50,00
AUTOSTRADA	R	LICQUII	46,10
FUNGOVER		LICQUII	700,00

FOT.

€ 3.304,96

Lettera di noleggio/RA N° 5029306910 / Prenotaz/Res. N° 1145947214

Europcar Italia S.p.A. a Spazio Unico
 Italia Lega-0 via Italia 22 - 00100 Bologna-11010
 Sede Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 C.A.P. SOC. 4 180 000 (v. Post Box n. 02035311037)

C.F./Incr. R.I. Bologna GI836310101
 Iscr. N. B.A. Bologna n. 207101
 Società soggetta all'attività di intermediazione
 Coordinamento della Europcar Mobility Group S.A.

1/4

Dati personali/Personal data
 Conducente/Driver
GIOVANNI TROILE
 Id Europcar/Address/address 119228010
VIA MARCONI 130
05127 PESCARA
ITALY

Dataggi fatt./Billing details
RURALITÀ E SOLIDARIETÀ ONLUS
VIALE ROMA 95
06190 CIVITA' DI CASTELVETRANO
05124 PESCARA
ITALY

Altri Conducenti
MARIANO NOZZI
 Id guidatore add. 119228720
VIA ADRIATICA SUD 78 F
60023 FRANCAVILLA AL MARE
ITALY

Staz. Data Volo/Station Date Vols
Stazione Uscita
VASTO
 Apertura RA/RA Opener 07.04.2022 15:07
 tel 0873 602343
Stazione/Entr
VASTO
SS 10 SUD, 72
ADRUZZO
06054 VASTO
 Chiusura RA/RA Closing 13.04.2022 15:00
 tel 0873 602343
in
 Vid/Max 10 (max)
PIAT PI.PUR335
 Tipo/Reg No
60340NT
 Carburante
DIESEL
 Cat.prenotata/booked
VGIA
 Cat.conferma/confirm
VGIA
57645

Dataggi tariffari/Rate Details
 Preconto/Rate UNOVETT/PRESTO LIMITATO DAILY+WK CLUSTE Moneta EUR Euro

Addebiti/Charges	N°	Unità	Prezzo/Unit price	Total Ann	Importo (Incluse IVA)
Inizia locazione	1	Unità	427.00	427.00	821.07
Km Iniz./Km free	60300	km			
Chiusa Noleggio	1	Unità			
Costo 1° giorno	1	gg./Day			
Costo 2° giorno	1	gg./Day			
Rendiconto Assicurazione	1	gg./Day	4.10	24.60	32.01
Copri Autovelocità	1	gg./Day	15.05	65.70	110.75
Fuori Pagine	1	gg./Day	18.18	97.05	118.44
Costo addizionali	1	gg./Day	8.00	48.00	58.05
Supp. Assicurazione	1	gg./Day			
GROSS MONTHLY FEE			29.30	120.00	146.40
IVA/TVA	22 %				

Stima costo noleggio/Rental price estimate
 612.00 EUR (Prezzo Netto + 17% di IVA/IVA 22.00%) **691.84 EUR**
 Opzione Chilometraggio 07.04.2022 **100.00 EUR**
 Assicurazione **191.84 EUR**
 Importo totale con IVA **691.84 EUR**

Possibili extra/possible charges

Addebiti/Charges	N°	Unità	Prezzo/Unit price	Addebiti/Charges	N°	Unità	Prezzo/Unit price
Carburante/Fuel		Noleggio	440.00	Carburante/Fuel		Litri	2.22
Esposiz.(S.CDW)				Esposiz.(S.CDW)			0.00
Penale riconsegna acc. Penale in caso di ritardo nella riconsegna.			22.00	Penale riconsegna acc.			

Consenso trattamento dati/Consent on personal data treatment
 Dichiaro di aver letto e compreso i Termini e Condizioni di Noleggio ed averne integralmente e informatamente la privacy ex art. 13. Regolamento UE 679/2016 in merito al consenso all'uso dei miei dati personali e confermo la loro validità e la loro pertinenza alla presente lettera di noleggio.

Firma del Cliente *[Signature]*
 Si esprime il mio espressa e irrevocabile consenso ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. in relazione alle clausole 1.8, 10.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 e allegato 2, 2.1 del Termini e Condizioni di Noleggio.
 Firma del Cliente *[Signature]*

Spedizione fattura cartacea / I request a paper invoice []



FURBOS
 In persona dell'Artista...

Ho ricevuto l'auto ed accettato gli art. Termini e Condizioni di Noleggio.
 Firma del Titolare *[Signature]*
 Si esprime il mio espressa e irrevocabile consenso ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. in relazione alle clausole 1.8, 10.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 e allegato 2, 2.1 del Termini e Condizioni di Noleggio.
 Firma del Titolare *[Signature]*

Riquadro Usata/Vehicla Pick Up Details
 Caratteristiche
 G18.04.21
 L'auto è consegnata in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari. Il cliente è tenuto a restituirla in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari. Il cliente è tenuto a restituirla in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari. Il cliente è tenuto a restituirla in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari.

2) **DANNI IN USCITA**
 1) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 11) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 12) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 13) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 14) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 15) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 16) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 17) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 18) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 19) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 20) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 21) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 22) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 23) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 24) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy
 25) Partenza Area P. Dell'Industria 40/43 03141 Roma Italy

Descrizione danno/damage description
 G18.04.21
 G18.04.21

Riquadro Riconsegna/Return Details
 Caratteristiche
 G18.04.21
 L'auto è consegnata in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari. Il cliente è tenuto a restituirla in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari. Il cliente è tenuto a restituirla in perfetto stato di manutenzione e con tutti i documenti necessari.

SIÓ-VNH Kft.

1052 Budapest Deák Ferenc tér 3.

Telefon: +36 (84) 310-152

Telefax: +36 (84) 510-861

Email: info@lariva.hu

www.lariva.hu

11230610-2-42

10403923-49505152-55491045

SZÁMLA

1. eredeti példány

Számlaszám: A01-270/2022

Hívkozási szám:

Kiállítás kelte:

Teljesítés kelte:

Esedékesség:

Fizetési mód:

2022.04.09

2022.04.09

2022.04.09

Kp-helyettesítő VS

Honlap:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bankszámlaszám (EUR):
SWIFT kód:

Foglalás adatai

Foglalási szám: 17109
Vendég neve: Francesco Rosato
Szoba száma:
Érkezés - utazás dátuma: 2022.04.08 - 2022.04.09
Megjegyzés:

Vevő adatai

Francesco Rosato

Lanciano

C.so Trento e Trieste, 43

66034 I

Vevő adószáma:

EU:

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA összeg	%	Bruttó összeg
Szállás	5 Éj	14 190	70 952	3 548	5	74 500
Idegenforgalmi adó	5 Fő	400	2 000	0	0	2 000
TOTAL SERVICES / SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN						76 500 HUF

Hitelkártyás kiegyenlítések részletezése

Kártyanév	Kártyaszám	Hitelkártya fizetés forintban	Árfolyam	Összeg
Visa		76 500	1	76 500 HUF

ÁFA BONTÁS

Áfakulcs	%	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg
5%	5	70 952	3 548	74 500
Tárgyi adómentes	0	2 000	0	2 000
Összesen		72 952	3 548	76 500
		HUF	HUF	HUF

Vendég aláírása

Schramm Rebeka

Számla kiállító aláírása

LA RIVA HOTEL ÉS ÉTTER

PETŐFI SÉTÁNY 7.

8600 SIÓFOK

Köszönjük, hogy igénybevették szolgáltatásainkat

IID: 43214900

IID: 84010558

PID: 1111

9/04/22 08:35 TR. SZÁM 00227

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA

ELADÁS / PURCHASE

összeg/AMOUNT:

76500 HUF

349 94** **** 2227 / 01 (L) VISA

AO 00 00 00 03 10 10 VISA Debit/Credit

Visa Contactless

EQ ID: 001:226:003

utor. Kód: 953637

zállodal front office rendszerrel készült.

www.hostware.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE
A KÖH SZOLGÁLTATÁSAIN!

73180A

HOSTWARE
AVAST
08/04

FACTURA

Numar 5652

Data 10.04.2022 Scadent la 10.04.2022

Hotel Romania
8/4



- RON -

Furnizor

Client

FLAMINGO PENSIUN SRL

RURALITA AND SOLIDARITA ONLUS

CIF RO22129279 RC J24/1319/2007

CIF RB00U9

Capital soc. 200 RON
SIGHETU MARMATIEI str. GEORGE COSBUC nr. 36 jud. MARAMURES

VALE BOVIO 85, 65124 PERPERCARA 91145660683

Telefon 0725809285 Email contact@flamingopension.ro

Banca Unicredit Bank SA Sighetu Marmatiei

IBAN RO69BACX0000001190725000

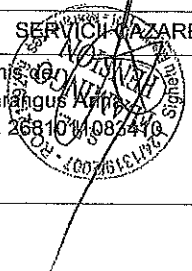
IBAN RO14TREZ4375069XXX003803

IBAN RO63BACX0000001190725011- EURO

COD SWIFT BACXROBU

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (5%)
1	SERVICIU LAZARE	BUC	5.000	123.8100	619.05	30.95
					619.05	30.95
Total						650.00

Emitent: DELEGAT:
 Harangus Antipa CI SERIA NR.
 CI: 2681011083410 FACTURA S-A ELIBERAT LA DATA DE 10.04.2022



UniCredit Bank

FLAMINGO PENSIUN SRL

PENSIUNEA FLAMINGO

SIGHETU MARMATIEI, STR. G COSBUC NR 36

TID: 204FJ101

MID: 204FJ101

NR. CHITANTA: 016912

NR. RAPORT: 001957

DATA: 10/04/2022

ORA: 12:11:17

XXXX-XXXX-XXXX-2227

00000000000000000000

VANZARE CTLS



SUMA:

650.00 RON

Prin introducerea codului PIN
 V-ati exprimat Consimtamantul
 Pentru efectuarea Transactiei

TRZ: APROBATA ONLINE

00-APROBAT

REFERINTA: 210007005763 COD AUT: 049378

PASIRATI CHITANTA

MÁRKUSZ ÉPÍTŐ-KER Kft.

4320 Nagykálló, Bátori út 15.

Adószám 23748516-2-15 / HU23748516

Bankszámla 11744003-29918755-00000000

IBAN számlaszám HU61 11744003-29918755-00000000

SWIFT kód OTPVHUHB

Telefon

E-mail

Internet

Vevő adatai

Giovanni Troilo

..

..

Olaszország

Adószám:

Csop. adószám:

Köz. adószám:

Fizetési mód	Kiállítás dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő
Bankkártya	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10

SZJ/VTSZ	Megnevezés	Nettó egys.	ÁFA%	Menny	ME.	Kedv.%	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg
55.10	Szállásdíj	6 428.57	5%	1 éj		0	6 429	321	6 750 HUF
55.10	Szállásdíj	7 380.95	5%	4 éj		0	29 524	1 476	31 000 HUF
							35 953	1 797	37 750 HUF

ÁFA kulcs	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg
5%	35 953 HUF	1 797 HUF	37 750 HUF
	35 953 HUF	1 797 HUF	37 750 HUF
Összesen:			37 750 HUF

Abszolút Hotel*** és Panzió
4300 Nyírbátor, Kossuth Lajos út 79.
Működőtő: Márkus Épitő-Ker Kft.
Adószám: 23748516-2-15
Céglégykezelő: 15-09-078684
Bankszámlaszám: 11744003-29918755

Vevő

Vendég neve: INNOCENTI LUCA, MADDESTRA MAURIZIO, NOZZI MARIANO, ROSATO ANGELO, TROILO GIOVANNI
Foglalás sorszáma: F-2022/0245

MÁRKUSZ ÉPÍTŐ-KER KFT.
ABSZOLÚT PANZIÓ
NYÍRBÁTOR KOSSUTH L. Ú.
TERMINAL ID: 42001179
ELADÓ KÖD/CLERK: 1111
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: VISA
*****2227
IDŐ/TIME: 22/04/10 18:39
REF NO.: 0000003035
ENG.SZ. SAUTH: 076269
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTL5 ONLINE PIN

ELADÁS - SALE 37.750,00 Ft
ÖSSZEG:

VISA CONTACTLESS

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HOFFIC VAGYNA
10/4

URBANRING

SLEEP · EAT · WORK

Urban Ring Hotel · Dolenjska cesta 242c · 1000 Ljubljana · T. +386 70 355 000 · info@urbanring.si · www.urbanring.si

Angelo Rosato

Italija
Id za ddv / VAT number:

Datum izpisa računa / Date of invoice issue: 12.04.2022 / 08:21
Kraj opravljene storitve / Place of issue: Ljubljana
Datum opravljene storitve / Date of services: od 11.04.22 do 12.04.22
Datum zapadlosti / Due date : 22.04.2022
Izpis računa/Print type: ORIGINAL Kopija št./Copy No.: 1/2

Račun št. / Invoice nr. RING-1-20220307

Soba./ Room: 1003 Prihod / Arrival: 11.04.22 Odhod / Departure: 12.04.22 Nočitev / Nights: 1
Št.odr.trok / Children: 0 Št. rez. / Res. No. : 63084 Gost/Guest: Angelo Rosato

Kol.	Naziv		Cena neto	Cena bruto	Dav.Stop.	DDV	Vred. neto	Vrednost
Qty.	Services		Price net	Price gross	Tax rate.	VAT	Amount net	Amount
1	NOČITEV Z ZAJTRKOM 11.04.22/#1008		56,62	62,00	9,50%	5,38	56,62	62,00
1	NOČITEV Z ZAJTRKOM 11.04.22/#1005		56,62	62,00	9,50%	5,38	56,62	62,00
1	NOČITEV Z ZAJTRKOM 11.04.22/#1004		56,62	62,00	9,50%	5,38	56,62	62,00
1	NOČITEV Z ZAJTRKOM 11.04.22/#1003		56,62	62,00	9,50%	5,38	56,62	62,00
1	NOČITEV Z ZAJTRKOM 11.04.22/#1007		56,62	62,00	9,50%	5,38	56,62	62,00
1	Turistična taksa odrasli		2,50	2,50	0,00%	0,00	2,50	2,50
1	Promotional tax - full		0,63	0,63	0,00%	0,00	0,63	0,63
1	Turistična taksa odrasli		2,50	2,50	0,00%	0,00	2,50	2,50
1	Promotional tax - full		0,63	0,63	0,00%	0,00	0,63	0,63
1	Turistična taksa odrasli		2,50	2,50	0,00%	0,00	2,50	2,50
1	Promotional tax - full		0,63	0,63	0,00%	0,00	0,63	0,63
1	Turistična taksa odrasli		2,50	2,50	0,00%	0,00	2,50	2,50
1	Promotional tax - full		0,63	0,63	0,00%	0,00	0,63	0,63
1	Turistična taksa odrasli		2,50	2,50	0,00%	0,00	2,50	2,50
1	Promotional tax - full		0,63	0,63	0,00%	0,00	0,63	0,63

Plačila/Payments:

1	.Visa		-325,65	-325,65	0,00%	0,00	-325,65	0,00
---	-------	--	---------	---------	-------	------	---------	------

Skupaj / Amount: 325,65
Plačano / Paid: -325,65
Neplačano / For payment: 0,00

Obračun DDV / VAT calculation:

Stopnja DDV	Bruto	Neto	DDV
VAT rate	Gross	Net	VAT
9,50 % (1)	310,00	283,11	26,89
22,00 % (2)	0,00	0,00	0,00
0,00 % (3)	15,65	15,65	0,00
Oproščeno	0,00	0,00	0,00

HOTEL SLOVACIA
11/4

EOR: 8fd99a73-1963-4d6e-a2b2-4ac3bca22d47, ZOI: a3a6eb7f745aa9ebf61aa1aee91552a5

ZNESSEK
325,65 EUR

HRALA ZA OBISK
SRKANJE POTRILLO
** NEINVAZIVNA KOPPIJA **

APAC (88) E530A8D87D3E3E23
D: 182218/02

URBANRING

ZBIRANJE ŠT. 001045
DANUJ 12.04.22
ST. SEKVENČE 00104580Z
KODA A-/001

ST. POTRILLO 001366
IBA 88-21-08
DOPREMO : 21969

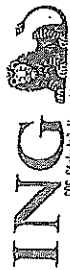
TERMINAL ID
HID
VISA
AID: 40000000031010
TTU: 36304000
*****7222

TSI 0000
CTD B800
APN
C084415
C084415
00211770

URBAN GROUP D.O.O.
URBAN RING - RECEPCIJA
DOLENSKA CESTA 242 C
LJUBLJANA

NLB

Urban group, turizem in svetovanje d.o.o.
Matična št.: 7217048000
ID številka za DDV: SI67448348
IBAN SI56 0292 4026 2201 373 (NLB d.d.), SWIFT LJBAS12X
Znesek osnovnega kapitala: 7.500,00 EUR



Sr. Sighetu Marmaciai
Sighetu Marmaciai
073004550
VISA

TERMINAL ID: 7069802
ID: 10 COERCITANT 7059590
TR: 3634000
VANZARE

NUMAR RUTUN 80570
DATA: 04.04.22
RSP: 208226296
RSP: 00000

SUMA 880.07 LEI
* DATE CLIENT **
TOTAL TVA DA 19.000%: 140.52
ING BANK 880.07



NUMAR POS: 1
DATA: 04/04/2022
BON FISCAL

REF: 3003601066

BASOLIO

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
35130 SZ. TÖLTŐI OMÁS
8751 Zalaörmény M7 I. (KINENCI) autópályva 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

CIKKSZÁM: 3
47,930 L * 479,90 Ft./L
EVO DIESEL
TÖLTÉSI HELY: 6
23 002 000

ÖSSZESEN: 23 002 Ft
EUROBAN: 71.21 EUR
ÁRFOLYAM: 323,000 Ft/EUR

BANKKARTYA: 23 002 Ft
TERMINAL ID: HB551302
VISA DEBIT/CREDIT
*****2227
ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 151688
AID: 0000031010

DATE: 2022. 04. 11. ID6: 15:36:00
23002 Ft
BÉFEJEZVE

GYOJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KAVERA A VENDEGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

SZÁM: NY/A06001362/0363/00200
KEZELŐ: M. CSABA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K-ID6 SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2022.04.11 15:36 82228 002 0080 00857

A - JELLEL JELELT CIKK
KÖZVEETI SZOLGÁLTATÁS
MOL. SZÁMÍT. HOL ÁLLSZ MEG!

NYUGTASZÁM: 0363/00200
2022.04.11. -15:36
NAV Ellenőrző kód: 072EE
#A06001362

Felugara

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
62400 SZ. TÖLTŐI OMÁS
8157 F01e
M7 autópályva 83 Km (061) autópályva 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

CIKKSZÁM: 3
31,280 L * 479,90 Ft./L
EVO DIESEL
TÖLTÉSI HELY: 4
15 011 000

ÖSSZESEN: 15 011 Ft
EUROBAN: 46,47 EUR
ÁRFOLYAM: 323,000 Ft/EUR

BANKKARTYA: 15 011 Ft
TERMINAL ID: HB624003
VISA DEBIT/CREDIT
*****2227
ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 957249
AID: 0000031010

DATE: 2022. 04. 09. ID6: 09:35:00
15011 Ft
BÉFEJEZVE

GYOJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KAVERA A VENDEGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

SZÁM: NY/A06001688/0363/00069
KEZELŐ: ANITA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K-ID6 SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2022.04.09 09:35 73435 003 0026 00365

A - JELLEL JELELT CIKK
KÖZVEETI SZOLGÁLTATÁS
MOL. SZÁMÍT. HOL ÁLLSZ MEG!

NYUGTASZÁM: 0363/00069
2022.04.09. -09:36
NAV Ellenőrző kód: EC075
#A06001688

MOL NYRT.
1095 Budapest Ipar utca 2/A
ADÓSZÁM: 14989455-2-44
Hercsei Zsuzsanna
8600 Nagykánizsa Dózsa György utca 136
ADÓSZÁM: 662398522-2-40
M. Petroj Benzinkút
8600 Nagykánizsa Kőterület hrsz 0409/3

CIKKSZÁM: 3
46,25 X 480,00 Ft./liter
EVO DIESEL
TÖLTÉSI HELY: 50 X 480,00 Ft./liter
22 200 027
24 000 027

ÖSSZESEN: 46 200 Ft
BANKKARTYA: 46 200 Ft

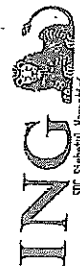
TERMINAL ID: MPH POWER ZRT.
MOL PETROL NAGYKANTIZ
NAGYKANTIZSA 0409/3 HRSZ. 07000070
OTP BANK
KARTYATÍPUS/CARD TYPE: VISA
KARTYASZÁM/CARD NR: 434994XXXXX2227

DATE: 2022. 04. 08 18:34:33
298
8732C404E4B7308
908174
001
ELFÜGADVA
46 200,00

WWW.SOJONISOFT.HU
KÉSZÍTETTE: Kortán László
AUTORIZÁCIÓS KÖD: 903174
TRANZAKCIÓS SZÁM: I/00435415
NYUGTASZÁM: 2696/00067
2:02,04:08. NAV Ellenőrző kód: A:0BF35 B:6821F
#A14100023

Punto Vendita:
ADIGE EST S.N.C.
DI MAZZONI MICHAELA & C
AUT AY3 BOIPD COSTA DI ROVIGI
TEL E FAX 0425/87077
NON FISCALE
08/04/2022 / 12:01:46/
Oper. N. 220408120149052361
Erogatore 3 D3.4
Prodotto DIESEL
Erogato l/lt 1,982
Importo 44,58
Tipo Pagamento 83,010 €
Prepagato Bianco note
Rasfo 0,000 €
0,000 €
GRAZIE e ARRIVEDERCI

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE
CVM Pin Online CLIENTE
COPIA 200,00
IMPORTO EUR



MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 18.
35130 SZ. 10110811085
8751. Zetlaker 071. (Kliment) autópályá 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

NYUGTA
CIKKSZÁM: 3
47 330 L * 479,90 Ft / L
EVO DIESEL 23 002 000
TÖLTÉSI HELY: 6

ÖSSZESEN: 23 002 Ft
EUROBAN: 71,21 EUR
ÁRFOLYAM: 323,000 Ft / EUR

BANKKARTYA: 23 002 Ft
TERMINÁL ID. HB551302
VISA DEBIT/CREDI BANKKARTYA

ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**
ENG. SZ.: 151688 SLIP: 3614
AID: 0000031010
IC: **
DÁTUM: 2022. 04. 11. ID6: 15:36:00
ÖSSZE: 23002 Ft

BEFEJEZVE
GYÚJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VÁGYI!
WWW.MOLMOVE.HU

SZÁM: NY/A06001362/0363/00200
KEZELŐ: M. CSABA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.ID6 SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2022.04.11 15:36 82228 02 0080 00857

A - JELLEL JELÖLT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS
MOL. SZÁMT. HOL ÁLLSZ MEG!
NYUGTASZÁM: 0363/00200
2022.04.11. 15:36

NAV Ellenőrző kód: 07ZEE
A06001362

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 18.
62400 SZ. 10110811085
8157 F01e
M7 autópályá 83 km (061) autópályá 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

NYUGTA
CIKKSZÁM: 3
31 260 L * 479,90 Ft / L
EVO DIESEL 15 011 000
TÖLTÉSI HELY: 4

ÖSSZESEN: 15 011 Ft
EUROBAN: 46,47 EUR
ÁRFOLYAM: 323,000 Ft / EUR

BANKKARTYA: 15 011 Ft
TERMINÁL ID. H6624003
VISA DEBIT/CREDI BANKKARTYA

ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**
ENG. SZ.: 957249 SLIP: 6736
AID: 0000031010
IC: **
DÁTUM: 2022. 04. 09. ID6: 09:35:00
ÖSSZE: 15011 Ft

BEFEJEZVE
GYÚJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VÁGYI!
WWW.MOLMOVE.HU

SZÁM: NY/A06001688/0363/00069
KEZELŐ: ANITA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.ID6 SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2022.04.09 09:35 73435 003 0026 00335

A - JELLEL JELÖLT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS
MOL. SZÁMT. HOL ÁLLSZ MEG!
NYUGTASZÁM: 0363/00069
2022.04.09. 09:36

NAV Ellenőrző kód: E0075
A06001688

MPH POWER ZRT
1065 Budapest Inar utca 2/A
ADÓSZÁM: 14966455-2-44
Hensei Zeuszanna
8800 Nagykannizsa Dózsa György utca 196
ADÓSZÁM: 65238522-2-40
K. Petrol Benzinkút
3800 Nagykannizsa költőterület hrsz. 0403/3

NYUGTA
CIKKSZÁM: 3
22 200 C27
DIESEL / B7 (TH:3) 46,25 X 480,00 Ft/litter
*DIESEL / B7 (TH:2) 24 000 C27
50 X 480,00 Ft/litter

ÖSSZESEN: 46 200 Ft
BANKKARTYA: 46 200 Ft

TERMINÁL ID. MPH POWER ZRT.
MOBIL PETROL NAGYKANIZ
NAGYKANIZSA 0403/3 HRSZ. 07000070
ELSZÁMLÓ/ACQ. OIP BANK
KARTYATÍPUS/CARD TYPE: VISA
KARTYASZÁM/CARD NR: 494994XXXXX2227

ELADÁS - SALE IDO/TIME: 2022.04.08 18:34:33
REF NO: 288
ENGEDELYSZÁM/AUTH CODE: B73204DAE467308
VALASZ/RESP: 903174

ÖSSZE/AMOUNT: 46 200,00
ELFOGDVA

WWW.SOJYONISOFT.HU
Készítette: Korbán László
Autorizációs kód: 903174
Tranzakciós szám: I/00485415
Nyugtaszám: 2888/00067
2022.04.08. 18:34

NAV Ellenőrző kód: A:0BF55 B:6321F
A014100023

Partito Vendite:
ADIGE EST S.N.C.
DI MAZZONI MICHAELA & C
AUT. AT3 BOIPD COSTA DI ROVIGI
TEL E FAX 0425/97077

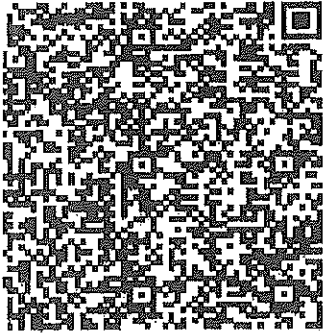
NON FISCALE
Oper. N. 220408120148052391
Erogatore 3 D3.4
Prodotto DIESEL
Prezzo (EU) 1,862
Erogato Litri 44,58
Importo 83,010 €
Tipo Pagamento Banconote
Prepagato 0,000 €
Resto 0,000 €

GRAZIE e ARRIVEDERCI
CVM Ptn Online
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 200,00

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Vendita:
FEVA S.A.S.
GNATO FRANCESCO & C.
A14 TORRE CERRANO OVE
01866910670
NON FISCALE ****

2022 17:58:06
N. 220412175808061927
tore 13 G13_4
tto DIESEL
o [€/L] 1,909
to Litri 49,76
to 94,990 €
agamento Banconote
gato 94,990 €
0,000 €
e trans. 1943428278



Mifatturo
grafa il QR Code per gestire
modo facile la tua fattura
www.mifatturo.it

GRAZIE e ARRIVEDERCI ****

Eni Fuel S.p.a.

A.D.S. S. PELAGIO OVEST
AUTOSTRADA A13 PD-BO
35020 DUE CARRARE (PD)
P. IVA 02701740108
TEL. 049-9125321

DOCUMENTO GESTIONALE

ENI FUEL S.P.A. - 03241
S. PELAGIO OVEST, DUE CARRARE

P.I.: 02701740108
12/04/2022 13.22.55

12/04/2022 13.20.24

TESTATA:1
GASOLIO-1[1] 53,13
LITRI
EUR/LITRO 1,769
IMPORTO EUR 93,99

12/04/2022 13.20.27

TESTATA:6
GASOLIO-6[1] 39,58
LITRI
EUR/LITRO 1,769
IMPORTO EUR 70,02

Totale EUR 164,01
VISA EUR 164,01
Resto EUR 0,00
BUONO CONSEGNA
Sc. 4673 - 134

Grazie e Arrivederci.

12-04-2022 13:19
DOCUMENTO N. 1053-0007

99HEX039233

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
35130 sz. töltőállomás
8751 Zalakomár M7 I. (kimenő) autópálya 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

NYUGTA

CIKKSZÁM: 3
63,490 L * 479,90 Ft /L
EVO DIESEL 30 469 COO
TÖLTÉSI HELY: 4

ÖSSZESEN: 30 469 Ft
EURÓBAN: 94,33 EUR
ARFOLYAM: 323,000 Ft /EUR

BANKKÁRTYA: 30 469 Ft

TERMINÁL ID. HB351302
VISA DEBIT/CREDI BANKKÁRTYA

*****2227
ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**
ENG.SZ.: 151655 SLIP: 3813
AID:000031010

TC:
DÁTUM: 2022. 04. 11. IDő: 15:35:00
ÖSSZEG: 30469 Ft

BEFEJEZVE

GYŰJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBANI REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KAVÉRA A VENDÉGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

SZÁM: NY/A06001362/0363/00199

KEZELŐ: M. CSABA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2022.04.11 15:35 82227 002 0080 00857

A - JELLEL JELÖLT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

NYUGTASZÁM: 0363/00199
2022.04.11. 15:36

NAV Ellenőrző kód:01AD8
A06001362

GOSTILNA ŠESTICA
PRU ŠESTICI D.O.O.
SLOVENSKA CESTA 40, 1000 LJUBLJANA
ID. ŠT.: SI9149443

ZOI: 83d341402190d1535d9457ab682d64
nr. 11.04.2022 21:58:43
kreditna 1-1-66884
nrb 31-1
Čaj izdaje redurni: ljubljana
nema oznaka: 469771



AVIA	1,80	5,40
JADRANSKA NATURELLE 0,5	2,90	2,90
1x		
MINON TOČI 0,5	3,50	17,50
5x		
DOBIVA JUHA V KRUMOHV SKOPELI	5,90	23,60
4x		
TRANSKA KLDBASA S PULCOGO	5,90	9,90
1x		
HEČENKA Z ZELJEM IN PRAŽEN KROMPIR	9,90	9,90
3x		
SOVETI GOLJŠ S POLENTO	9,90	9,90
1x		
AMPE PO TRŽIŠČKO	9,90	19,00
2x		
SKUPAJ EUR		99,10
Plačilo: BANČNA KARTICA		99,10
Osnova	Številka	Znesek DUV
64,03	9,50%	6,27
21,15	22,00%	4,65
		72,30
		23,80

HVALA ZA OBISKI
SE PRITOKOČAMO!
EOR: +3378511-10246-4691-9450-04-67697bura



AI sensi delle normative vigenti
INTERNO DI QUESTO LOCALI IN
ASSESSA DI GREEN PASS.

Tranzazione Autorizzata
Cod. Commerce: 589127
TIN: 3887 Op: 6946 Cas: 8 Neg: 784

IMPOR* EUR 50,90
CVM Pin Online
RADC BAR583A30AFA4E87
TYR 0000000000
TICC 978 UN 26DAE19F
ATC 0022 TCC 380 TT 00
A ID A0000000031010
SCAO 43459444444444444444
PAN 43459444444444444444
VISA CONTACTLESS
AUTH RESP CODE 00
AUT 227149 OPER. 003179
Mod. Online CHS 1CC
TMR 97045285 STAN 003115
Data 12/04/22 Ora 12:34
A.I.L.I.C. 0000000001
Seric 3007640022602
A13 KH 9B PADOVA-ROLDONA
35020 - CARPARA SAN GIOV
AUTORILLI 0784
AGRIALTO
MONETA VISA

Kukorica Csárda
ÖSSZE FŐ

Szállító: Kukorica Csárda
Cím: 8712 Balatonfűlak, Balaton u. 80.
Tel.: 86/376-767
E-mail: kukorica@csardat-online.hu
Adószám: 51059109-2-34

Asztali neve: J/1/
Számiasztal: 177949 / Atti
Számja kassa: 2022.04.11.

Csapoló Dreher - 5 dl	5	3 750 Ft
Csigányecsenye Túrjátófi	1	1 900 Ft
Röszti	1	650 Ft
Bélszín zöldségmaratással	2	3 300 Ft
Zölköröt	1	700 Ft
Fűszeres héjas burgonya	1	650 Ft
Parasztos sertéshorda	2	4 100 Ft
Hasáburgonya	1	650 Ft
Hasáburgonya	1	650 Ft
Szervizdíj	5	2 500 Ft
Eszpresszó	5	2 250 Ft

Fizetendő: **26 100 Ft**
70,54 EUR

www.com-passz.hu 2022.04.11. 13:35 - 14:41

Csárdák Kft.
4300 Wirtkötér, Balásty Istvánok u. 62.
Telefon: +36 42 281 289
Adószám: 26191661-2-15
www.csardak.hu

Asztali: TERASZ - 108
Időpont: 2022.04.10. 20:52
Felszolgáló: BUCIKENSZKI DALMA
Kassza: BÜNKÖVENSZKI DALMA

1 VORISBOROS SZARVASPORKÖLT B	3290 A
1 BÉLT LEZETT SAJT	2090 A
1 RIZZ ES SAJTA ALC	900 A
2 BÚGÁLYOS ALD	6800 A
2 FÜGÉRES ÁRNYONYA STEAK ALC	1990 A
1 PIRANYS GRILLEZETT SERTÉS KA	1000 A
1 BIRINYVA STEAK ES FISSZ SAL	2750 A
4 STR CSAPOLT SOPRONI KORSÓ	470 C
1 BIR MEZEL OLIVE VAKURS 1 DL	320 C
1 KAVANYVIZ 0,33 L SZENYMIEN	1760 A
4 KÁVE TEJSELVÉL	2412
10% SZERVIZ	
TOTAL:	26532 Ft

HITELEKRIVA (BANKKARTYA)
26532 Ft

AFÁ információk

A - 05,00%	20570
C - 21,00%	5962

Kelt: 2022.04.10. 21:01:05
POS067753CE0039/1936-220410000998007

Kraszna Virágó
4751 Kocsord, Hunyadi út 62/A
Telefon: 06 (44) 314 719
Adószám: 73925256-2-35

Asztali: SZ2
Pincér: Deme Erika

Megnevezés	Egységár	Kedv%	Érték
Meny ME			B
Stella Artos korszó 0,4	720,00		3 600,00
5 db			A
Babgulyás	1 800,00		7 200,00
4 adag			A
Babgulyás kamionos	2 500,00		2 500,00
1 adag			A
Eszpresszó kávé	550,00		2 200,00
4 adag			A
Összesen:			15 500,00 HUF
Összesen:			15 500,00 HUF
Készlet			15 500,00 HUF
AFÁ% Nettó	AFÁ	Bruttó	
A 5%	11 333,00	567,00	11 900,00
B 27%	2 835,00	765,00	3 600,00

Kedves égiszágdíjakkal
Krasznavirago.hu

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
AUTOSRILL ITALIA S.P.A.
SAN PIABO OVEST 0784 CB
A13 35020 CARPARA S. GIORGIO (PD)
P.I. 02583810033
NUMERO VERDE 800069099
Nagyon köszönjük a megrendelést!



RISPARMIA FINO A 20€!
CON SATTI... IL 50% DI CASHBACK
iscrittivi con il codice promo: **50GOSTILNA**

Mustafa Eterem
8600 Siofok, Matfrikok útja 9.
Telefon: +36709438078
www.mustafaetterem.hu
mustafaetterem@gmail.com

Asztali : 405 /
Datum/Idő : 2022.04.08/22:00:05
Asztalt lezárta : MUSTAFA

Nr. Megnevezés	összeg
2 MARHAPORKÖLT	7 900
5 KORSÓ DREHER	2 750
1 .XXL MUSTAFA BYROS	2 900
2 GULYÁS ÉTVES	3 900
2 KENYER	400
1 .M. VIZ 0,33	390
3 .ESPRESSO	1 350
Fogyasztás	19 590
Szerviz díj	1 950
TOTAL	21.549 Ft

AFÁ kulcs
04,76% 18,09%
21,26% 3,45%

Köszönjük, viszontlátással
Thank you, good bye!
www.mustafaetterem.hu

A számla 10 % szervizdíjat tartalmaz!

CSM 11/4
SLOVENSKA
GOSTILINA ŠESTICA
PRI ŠESTICI D.O.O.
SLOVENSKA CESTA 40, 1000 LJUBLJANA
ID. ŠT.: SI91494443
ZOR: 8237541402190ed1335d9457ab8c2d6ef
me: 11.04.2022, 11:58:43
trazilna: J-1-66884
nfe: 31-1
Og izdaje račun: Ljubljana
nema oznaka: 469771

PASO M1/4
Kokorica Csárda
ÖSSZE TÖ
Szállító: Kokorica Csárda
Cím: 8712, Balatonújtelek, Balaton u. 80.
Tel.: 85/316-787
E-mail: kokoricacsarda@online.hu
Adószám: 510683109-2-34

CSM 10/4
Csak Kávéház Kft.
4300 Nyírbátor, Bajcsy Zsolt utca u. 62.
Telefonszám: +36 42 281 289
Adószám: 26190051-2-15
WWW.CSAKKAVEHAZ.HU

CSM 8/4
MUSTAFA
Mustafa Eteerem
8600 Sifok, Mártyírok útja 9.
Telefon: +36709438078
WWW.MUSTAFAETEREM.HU
mustafaetterem@gmail.com

AVA	3x	1,80	5,40
ADENSKA NATURELLE 0.5	1x	2,90	2,90
INON TÖC, 0.5	5x	3,50	17,50
DOBVA JIHA V KRUVHOV SKODEL	4x	5,90	23,60
FRANJSKA KLOBASA S PROLOGO	1x	9,90	9,90
ECENICA Z ZELJEM IN PRAZEN KROMPR	1x	9,90	9,90
SOVEI GOLAZ S POLENTO	1x	9,90	9,90
AMPE PO TRAZASKO	2x	9,50	19,00
SKUPAJ EUR		98,10	98,10

Plačano: BANČNA KARTICA	98,10
Osnova	98,10
Stopnja	6,27
Znesek DDV	6,27
66,03	9,50%
21,15	22,00%
4,65	
72,30	
25,80	

Stregel vam je: DJURSUN

HVALA ZA OBISKI
SE PRIPOROČAMO!
EOR: e2378511-12be-4ee4-9e5b-04e7697d6fa

Csapolt Dreher - 5 dl	5	3 750 Ft
Cigányecsenye (arjából)	1	900 Ft
Röszti	1	650 Ft
Bélszín zöldborsmártással	2	300 Ft
Zöldkört	1	700 Ft
Fűszeres húsburgonya	1	650 Ft
Parasztos sertésborda	2	4 100 Ft
Hasábburgonya	1	650 Ft
Hasábburgonya	1	650 Ft
Szervizdíj	5	2 500 Ft
Eszpresszó	5	2 250 Ft

AFA részletezés	19 850 Ft	19 850 Ft
5%	18 905 Ft	945 Ft
27%	4 921 Ft	1 328 Ft
Fizetendő: 26 100 Ft		
70,54 EUR		

www.csb-passz.hu 2022.04.11. 13:35 - 14:41

Asztal: TERASZ - T08	
Időpont: 2022.04.10. 20:52	
Felismerő: BJKOVENSZKI DALMA	
Kassza: BUKOVENSZKI DALMA	

* BLOK	

1 VORISBOROS SZARVASPOKOLI B	3290 A
1 GYULEZETT SAJT	2090 A
1 RIZ ES SAJTA ALC	900 A
2 B30 OLDALAS ALC	6800 A
2 FÜSZERES BURGONYA STEAK ALC	1980 A
1 PIKÁNS GRILLEZETT SERTES KA	2750 A
1 BURGONYA STEAK ES FRITSS SAL	1000 A
4 SZR CSAPOLT SOPRONI KORSO	2760 C
1 BOR MEZET OLVEE VORUS 1 DL	470 C
1 ASVANYVIZ 0,33 L SZENSAMMEN	320 C
4 KAVE TEJSZINNEL	1760 A
10% SZERVIZ	2412
TÖRTEL:	26532 Ft
HITELKARTYA (BANKARTYA)	26532 Ft

Készpénz	15 500,00 HUF
AFA% Nettó	15 500,00 HUF
AFA% Bruttó	
A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
Összesen:	15 500,00 HUF

kedves egészségükre!
krasznavigado.hu

Me. Megnevezés	Összes
2 MARHAPORKÖLT	7.90K
5 .KORSO.DREHER	2.75K
1 .XXL MUSTAFA GYROS	2.90K
2 GÜLYASLEVES	3.90K
2 KENYER	40K
1 .M .VIZ 0,33	39K
3 .ESPRESSO	1.35K
Fogyasztás	19,59K
Szerviz díj	1,95K
TOTAL	21.549 Ft

AFA kulcs	Bruttó
04,76%	18,09K
21,26%	3,45K

A számla 10 % szervizdíjat tartalmaz!

Köszönjük, viszontlátásra!
Thank you, good bye!
www.mustafaetterem.hu

ASZTAL : 405 /1
Dátum/Idő : 2022.04.08/22:00:05
Asztalt lezárta : MUSTAFA

Asztal: Deme Erika	SZZ
Pincér:	
Megnevezés	Érték
Menny ME. Egségár Kedy%	
Stella Artois itasó 0,4	B 3 600,00
5 db	720,00
Babgulyás	A 7 200,00
4 adag	1 800,00
Babgulyás keményos	A 2 500,00
1 adag	2 500,00
Eszpresszó kávé	A 2 200,00
4 adag	550,00
Összesen:	15 500,00 HUF
Összesen:	15 500,00 HUF

Készpénz	15 500,00 HUF
AFA% Nettó	15 500,00 HUF
AFA% Bruttó	
A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
Összesen:	15 500,00 HUF

kedves egészségükre!
krasznavigado.hu

A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
TOTAL	11 900,00
TOTAL	3 600,00

www.csb-passz.hu 2022.04.11. 13:35 - 14:41

HVALA ZA OBISKI
SE PRIPOROČAMO!
EOR: e2378511-12be-4ee4-9e5b-04e7697d6fa

ASZTAL : 405 /1
Dátum/Idő : 2022.04.08/22:00:05
Asztalt lezárta : MUSTAFA

Asztal: Deme Erika	SZZ
Pincér:	
Megnevezés	Érték
Menny ME. Egségár Kedy%	
Stella Artois itasó 0,4	B 3 600,00
5 db	720,00
Babgulyás	A 7 200,00
4 adag	1 800,00
Babgulyás keményos	A 2 500,00
1 adag	2 500,00
Eszpresszó kávé	A 2 200,00
4 adag	550,00
Összesen:	15 500,00 HUF
Összesen:	15 500,00 HUF

Készpénz	15 500,00 HUF
AFA% Nettó	15 500,00 HUF
AFA% Bruttó	
A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
Összesen:	15 500,00 HUF

kedves egészségükre!
krasznavigado.hu

A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
TOTAL	11 900,00
TOTAL	3 600,00

www.csb-passz.hu 2022.04.11. 13:35 - 14:41

HVALA ZA OBISKI
SE PRIPOROČAMO!
EOR: e2378511-12be-4ee4-9e5b-04e7697d6fa

ASZTAL : 405 /1
Dátum/Idő : 2022.04.08/22:00:05
Asztalt lezárta : MUSTAFA

Asztal: Deme Erika	SZZ
Pincér:	
Megnevezés	Érték
Menny ME. Egségár Kedy%	
Stella Artois itasó 0,4	B 3 600,00
5 db	720,00
Babgulyás	A 7 200,00
4 adag	1 800,00
Babgulyás keményos	A 2 500,00
1 adag	2 500,00
Eszpresszó kávé	A 2 200,00
4 adag	550,00
Összesen:	15 500,00 HUF
Összesen:	15 500,00 HUF

Készpénz	15 500,00 HUF
AFA% Nettó	15 500,00 HUF
AFA% Bruttó	
A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
Összesen:	15 500,00 HUF

kedves egészségükre!
krasznavigado.hu

A 5%	11 333,00
B 27%	2 835,00
TOTAL	11 900,00
TOTAL	3 600,00

www.csb-passz.hu 2022.04.11. 13:35 - 14:41

RISPARMIA FINO A 20€!
CON SASTI... MA IL 50% DI CASHBACK
Iscriviti con il codice promo: **AUTOGRILL50**
Maggiori info su www.autogrill.it/promozioni/
AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
SAN PELAGIO OVESTI 0784 CS
A13 35020 CARRARA S. GIORGIO (PD)
P.I. 02538160033
NUMERO VERDE 800069069
DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZIONE IVA Prezzo(€)
3 X 7,90 EUR 10,00% 23,70
PASTA ROMA* 10,00% 13,80
2 X 6,90 EUR 10,00% 6,90
PASTA NAPOLI 10,00% 6,50
3 X 2,30 EUR 10,00% 6,50
ACQUA 0,75 10,00% 6,50
5 X 1,30 EUR 10,00% 6,50
CAFFE
TOTALE COMPLESSIVO 50,90
di cui IVA 4,63
Pagamento elettronico 50,90
Importo pagato 50,90
17-04-2022 12:33
Autogrill Italia S.p.A.
RT 99NEY042038
DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO
MONETA VISA 50,90
MONETA Visa
ACQUISTO
AUTOGRILL 0784
A13 KM 9B PADOVA-BOLGONA
35020 - CARRARA SAN GIOR
Esorc. 300764000226002
A.I.T.C. 0000000001
Data 12/04/22 Ora 12:34
TIN 97045265 STAR 003119
Mod. Online CITS ICC
AUT. 227146 OPER. 003179
AUTH. RESP. CODE 00
VISA CONTACTLESS
PAN 434994****2227
SCAD ****
A.ID. A0000000031010
ATC 0042 TCC 380 TT 00
TFC 978 UR 260AE19F
TNR 000000000
ABCC 848E58A38AF4F87
LID 06010A03A00000
CVM Pin Online
IMPORT* EUR 50,90
Transazione Autorizzata
ARRIVERCI E GRAZIE
Cod. Commert: 688127
Trn:36887 Op:6948 Cas:8 Neg:784
Comparto:
Ai sensi delle normative vigenti
SI VIETA DI CONSUMARE ALL
INTERNO DI QUESTO LOCALE IN
ASSENZA DI GREEN PASS.

PASO

PASO
12/4

Autosstrade & Vignette

INTESA SANPAOLO

next

MONETA VISA
ACQUISTO

SDAG SPA
34170 - GORIZIA

Eserc. 351795100003002
A.I.I.C. 000000000001
Data 08/04/22 Ora 14:06
TML 97794107 STAN 028388
Mod. OnLine CITS ICC
AUT. 887094 OPER. 028217
VISA CONTACTLESS
PAN 434994****2227
SCAD *****
A.ID A0000000031010
ATC 002F TCC 380 TT 09
TRCC 978 UN 85E0A0C3
TVR 0000000000
ARQC 1372115AA4AD10E7
IAD 06010A03A00000
CVM Pin OnLine

IMPORTO EUR 58,00

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commerci: 6819155

INTESA SANPAOLO

next

MONETA VISA
ACQUISTO

SDAG SPA
34170 - GORIZIA

Eserc. 351795100003002
A.I.I.C. 000000000001
Data 08/04/22 Ora 14:06
TML 97794107 STAN 028388
Mod. OnLine CITS ICC
AUT. 887094 OPER. 028217
VISA CONTACTLESS
PAN 434994****2227
SCAD *****
A.ID A0000000031010
ATC 002F TCC 380 TT 09
TRCC 978 UN 85E0A0C3
TVR 0000000000
ARQC 1372115AA4AD10E7
IAD 06010A03A00000
CVM Pin OnLine

IMPORTO EUR 58,00

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commerci: 6819155

MODALITA' DI PAGAMENTO
CONTANTE

autostrade//per l'Italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE

Data: 12-04-2022 Ora: 18:22 Porta: 46 Esattore: 7861

Entrata: 508 PORTOGRUARO
Uscita: 771 FRANCAVILLA

Classe: B
PEDAGGIO: Euro 46,10

SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

NON FISCALE

V. FURGONE HU 10 DAYS
TOTALE € 28,00
CONTANTE
PZ.1 OP.4 28,00

NON FISCALE

34170 GORIZIA -
Viscontatelli pentari / Reseller casil
registriertelitalid
STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI
GORIZIA S.P.A. AUTOPORTO 34170
GORIZIA

Fahaszám neve / User name /
Castler

NÜSZ Call +36 (36) 587-500

Vásárlás dátuma / Date of purchase: 2022.04.08
Időpont: 14:06:25
Érvényesség kezdete: 2022.04.08
Érvényesség vége: 2022.04.17
Start of validity: 2022.04.17
End of validity: 2022.04.17
Azonosító: 22220408140643183392
Unique ID: 23:59:39
Forgalmi rendszám / license plate number: 23:59:39

Kategória / Category: D2
Termék: HETI (10 NAPOS)
Product: ORSZAGOS D2
NÜSZ TR. 2LOTIVMIKROSM
azonosító: 2LOTIVMIKROSM
NÜSZ TR. ID
Ár / Price: 7630 HUF

SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

NON FISCALE

V. FURGONE SLO 1 SETT.
TOTALE € 30,00
CONTANTE
PZ.1 OP.4 30,00

NON FISCALE

34170 GORIZIA -
Viscontatelli pentari / Reseller casil
registriertelitalid
STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI
GORIZIA S.P.A. AUTOPORTO 34170
GORIZIA

Fahaszám neve / User name /
Castler

NÜSZ Call +36 (36) 587-500

Vásárlás dátuma / Date of purchase: 2022.04.08
Időpont: 14:06:25
Érvényesség kezdete: 2022.04.08
Érvényesség vége: 2022.04.17
Start of validity: 2022.04.17
End of validity: 2022.04.17
Azonosító: 22220408140643183392
Unique ID: 23:59:39
Forgalmi rendszám / license plate number: 23:59:39

Kategória / Category: D2
Termék: HETI (10 NAPOS)
Product: ORSZAGOS D2
NÜSZ TR. 2LOTIVMIKROSM
azonosító: 2LOTIVMIKROSM
NÜSZ TR. ID
Ár / Price: 7630 HUF

SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

NON FISCALE

V. AUTO SLO 1 SETT.
TOTALE € 15,00
CONTANTE
PZ.1 OP.4 15,00

NON FISCALE

34170 GORIZIA -
Viscontatelli pentari / Reseller casil
registriertelitalid
STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI
GORIZIA S.P.A. AUTOPORTO 34170
GORIZIA

Fahaszám neve / User name /
Castler

NÜSZ Call +36 (36) 587-500

Vásárlás dátuma / Date of purchase: 2022.04.08
Időpont: 14:06:25
Érvényesség kezdete: 2022.04.08
Érvényesség vége: 2022.04.17
Start of validity: 2022.04.17
End of validity: 2022.04.17
Azonosító: 22220408140643183392
Unique ID: 23:59:39
Forgalmi rendszám / license plate number: 23:59:39

Kategória / Category: D2
Termék: HETI (10 NAPOS)
Product: ORSZAGOS D2
NÜSZ TR. 2LOTIVMIKROSM
azonosító: 2LOTIVMIKROSM
NÜSZ TR. ID
Ár / Price: 7630 HUF

S.P.A. AUTODIVE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA SELF-SERVICE

DATA e ORA: 08-04-2022 13:45
ENTRATA: FRANCAVILLA 771
USCITA: VILLESSE 508
CLASSE: B PISTA: 64

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

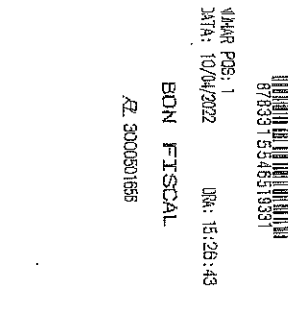
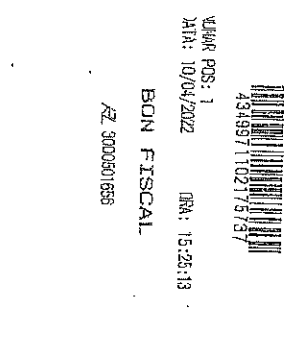
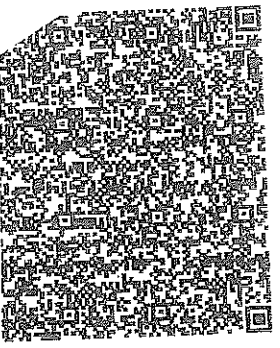
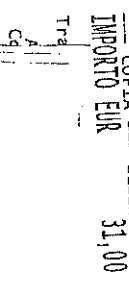
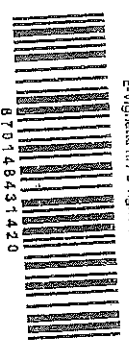
34170 GORIZIA -
Viscontatelli pentari / Reseller casil
registriertelitalid
STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI
GORIZIA S.P.A. AUTOPORTO 34170
GORIZIA

Fahaszám neve / User name /
Castler

NÜSZ Call +36 (36) 587-500

Vásárlás dátuma / Date of purchase: 2022.04.08
Időpont: 14:06:25
Érvényesség kezdete: 2022.04.08
Érvényesség vége: 2022.04.17
Start of validity: 2022.04.17
End of validity: 2022.04.17
Azonosító: 22220408140643183392
Unique ID: 23:59:39
Forgalmi rendszám / license plate number: 23:59:39

Kategória / Category: D2
Termék: HETI (10 NAPOS)
Product: ORSZAGOS D2
NÜSZ TR. 2LOTIVMIKROSM
azonosító: 2LOTIVMIKROSM
NÜSZ TR. ID
Ár / Price: 7630 HUF



Doc. no. / Document no.: 08.04.2022.140534
Data / Date: 08.04.2022
Luogo di Vendita / Point of sale: S50230001
Indirizzo / Address: Staz.Confinaria S. Andrea, Gorizia 34170, IT
Venditore / Sales agent: scd2300011
000002542967

Doc. no. / Document no.: 08.04.2022.140534
Data / Date: 08.04.2022
Luogo di Vendita / Point of sale: S50230001
Indirizzo / Address: Staz.Confinaria S. Andrea, Gorizia 34170, IT
Venditore / Sales agent: scd2300011
000002542967

Doc. no. / Document no.: 08.04.2022.140534
Data / Date: 08.04.2022
Luogo di Vendita / Point of sale: S50230001
Indirizzo / Address: Staz.Confinaria S. Andrea, Gorizia 34170, IT
Venditore / Sales agent: scd2300011
000002542967

INTESA **nexti**

MONETA Visa

ACQUISTO

SDAG SPA
VALICO CONFINFARIO S. ANDR
34170 - GORIZIA

Eserc.: 351795100003002
A.I.I.C. 000000000001
Data 08/04/22 Ora 14:06
TMI 9794107 STAN 028368
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 887094 OPER. 028217
AUTH. RESP. CODE 00
VISA CONTACTLESS
PAN 434994****2227
SCAD *****
A.I.D. A0000000031010
ATC 002F TCC 386 TT 00
T-CC 978 UN 85E0A0C3
TRC 0000000000
ARGC 1372115AA44D10E7
IAD 96010A03A00000
CVM Pin Online

IMPORTO EUR 58,00

Transazione Autorizzata
ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commerc: 6819155

INTESA **nexti**

MONETA Visa

ACQUISTO

SDAG SPA
VALICO CONFINFARIO S. ANDR
34170 - GORIZIA

Eserc.: 351795100003002
A.I.I.C. 000000000001
Data 08/04/22 Ora 14:06

autostrade/ per l'Italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE

MODALITA' DI PAGAMENTO
CONTANTE

Data: 12-04-2022 Ora: 18:22 Porta: 46 Esattora: 7861
Entrata: 508 PORTOGRUARO
Uscita: 771 FRANCAVILLA. Classe: B

PEDAGGIO: Euro 46.10

SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

NON FISCALE

V. FURGONE HU 10 DAYS
EURO 28,00
TOTALE € 28,00
CONTANTE 28,00
PZ.1 OP.4

08-04-2022 14:40 SCONTR. FISC. 164

NON FISCALE

GORIZIA

34170 GORIZIA,
Viszionefeddi pénzár / Reseller cash
registerterminal ID
STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI
GORIZIA S.P.A. AUTOPORTO 34170
GORIZIA

Felhasználó neve / User name /
Casinier
SAIGOR1

NUSZ Call Center.
+36 (36) 557-500

Vásárlás időpontja: 2022.04.08 14:06:25
Date of purchase: 2022.04.08 14:07:31
Érvényesség kezdete: 2022.04.17 23:59:59
Start of validity vége: 2022.04.17 23:59:59
End of validity

Azonosító / Unique ID : 22220408140645318392
Forgalmi rendszám / License plate number:
G348NT
Faiségjelzés: 1 - Oroszország
Country code
Típus/Type: Heti/10 napos (national)
Kategória / Category: D2
Termék: HETI (10 NAPOS)
Product: ORSZAGOS D2
azonosító: ZLOTIWMROSIM
NUSZ Tr. ID

Ár / Price: 7630 HUF

SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

NON FISCALE

V. FURGONE SLO 1 SETT.
EURO 30,00
TOTALE € 30,00
CONTANTE 30,00
PZ.1 OP.4

08-04-2022 14:38 SCONTR. FISC. 163

NON FISCALE

E-vigneta n. / E-vignette no.:

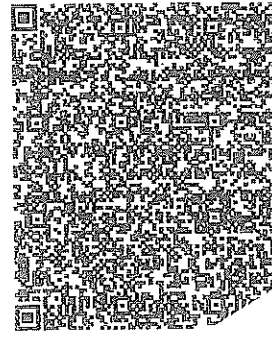


Ty, m / LPNI: 2B
Classe di pedaggio / Toll class: GC348NT (IT)
Categoria di vigneta / E-vignette: Settimanale / 1-week
Validità da - a / Valid from - to: 08.04.2022 - 14.04.2022
Tariffa (con IVA) / Price (VAT incl.): 30,00 EUR



Data / Date: 08.04.2022 14:05:54
Luogo di vendita / Point of sale: 56023001
Indirizzo / Address: Staz.Confinaria S. Andrea, Gorizia, 34170, IT
Venditore / Sales agent: se02300011
Documento no. / Document no.: 060002942891

Conservare questo modulo fino alla fine di validità della vignetta.
Please keep this certificate until the end of the e-vignette validity.



SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

Stazione Confinaria S. Andrea
34170 Gorizia Tel. 0481570430
e-mail: centroservizi@sdag.it
P.IVA 00334280310
REG. IMP. GO N.2331

NON FISCALE

V. AUTO SLO 1 SETT.
EURO 15,00
TOTALE € 15,00
CONTANTE 15,00
PZ.1 OP.4

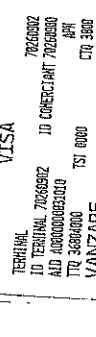
08-04-2022 14:42 SCONTR. FISC. 165

NON FISCALE

CVM PIR ORTINE COPIA CLIENTE

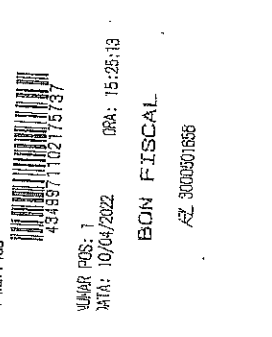
IMPORTO EUR 31,00

Ty, m / LPNI: 2B
Classe di pedaggio / Toll class: GC348NT (IT)
Categoria di vigneta / E-vignette: Settimanale / 1-week
Validità da - a / Valid from - to: 08.04.2022 - 14.04.2022
Tariffa (con IVA) / Price (VAT incl.): 30,00 EUR



Data / Date: 08.04.2022 14:05:54
Luogo di vendita / Point of sale: 56023001
Indirizzo / Address: Staz.Confinaria S. Andrea, Gorizia, 34170, IT
Venditore / Sales agent: se02300011
Documento no. / Document no.: 060002942891

Conservare questo modulo fino alla fine di validità della vignetta.
Please keep this certificate until the end of the e-vignette validity.



S.P.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA SELF-SERVICE
MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTANTE
DATA e ORA: 08-04-2022 13:45
ENTRATA: FRANCAVILLA 771
USCITA: VILLESSE 503
CLASSE: 8 PISTA: 64
PEDAGGIO € 30,00

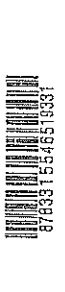
DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



TERMINAL 7026902
ID TERMINAL 7026902
AID 400000000000
TR 3604000
TST 0000
CTQ 3000
*****2227
VISA

NUMAR BATCH 001570
DATA 10.04.22
RMI 2100278078
RASP 00100
SUMA 29.68 LEI
** COPIE CLIENT **

ING BANK 29,68
#277405



NUMAR POS: 1
DATA: 10/04/2022 ORA: 15:26:43

BON FISCAL
AZ. 3000501658

FUAGON - ADB
ADBLUE

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 18.
62400 sz. töltőállomás
8157 Füle
M7 autópálya 83 km (dél) autópálya 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

NYUGTA

CIKKSZÁM: 7
13,930 L * 549,00 Ft /L
ADBLUE 7 648 C00
TÖLTÉSI HELY: 11

ÖSSZESEN: 7 648 Ft
EUROBAN: 23,68 EUR
ÁRFOLYAM: 323,000 Ft /EUR

BANKKARTYA: 7 648 Ft

TERMINAL ID. HB624003
VISA DEBIT/CREDI BANKKARTYA
*****2227
ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**
Z.: 957286 SLIP: 6737

ALJ. J0031010
TC:
DÁTUM: 2022. 04. 09. IDő: 09:36:00
ÖSSZEG: 7648 Ft

BEFEJEZVE

GYŰJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KÁVERA A VENDÉGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

SZÁM: NY/A06001688/0363/00070

KEZELŐ: ANITA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2022.04.09 09:36 73436 003 0026 00335

A * JELLEL JELÖLT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

NYUGTASZÁM: 0363/00070
2022.04.09. 09:36

NAV Ellenőrző kód: 4E639
A06001688

AA
BBLUE
)



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 1.586,00
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione ACCONTO CONFERMA ORDINE STAND AD IGLOO GONFIABILE

Dati del beneficiario

IBAN IT78Q0200846400000110055680
Codice BIC
Banca
Denominazione SPORT PROMOTION SRL
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08473 15400 000000135327
Cod. Fisc./P.IVA 91145660683
Denominazione ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID
Indirizzo VIALE GIOVANNI BOVIO 85
Località PESCARA PE

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito Inoltrata
Data esecuzione 14/07/2022
Data contabile
Data esecuzione banca
Data addebito 15/07/2022
Num. operazione

PAGATA

SPORT PROMOTION S.R.L.

VIA VITTORIO EMANUELE 44, 12064 La Morra (CN)

Telefono 017350253

Email AMMINISTRAZIONE@MONGOLFIERE.COM

C.F. 01630090049 P.IVA 01630090049

CCIAA e Numero REA: CN 0129647

Capitale Sociale i.v.: € 25.000

Spettabile

Ruralità e Solidarietà - ETS

Viale G.Bovio 85

65124 Pescara (PE)

C.F. 91145660683

PEC ets.ruralitaesolidarieta@cia.legalmail.it

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
Acconto per fornitura stand igloo gonfiabile completo di grafiche	1.300,00 €	22%	1.300,00 €

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica è un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate e costituisce l'unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo l'utente a verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni e/o manomissioni di terzi.

Termini di pagamento

Banca mittente

Banca: UNICREDIT SPA

IBAN: IT78Q0200846400000110055680

Scadenze:

1.586,00 € il 18/07/2022 - Bonifico

Imponibile	1.300,00 €
Imposta 22%	286,00 €
Totale	1.586,00 €



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **1.671,40**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **SALDO FATTURA N. 175 DEL 27.07.2022 - ORDINE STAND AD IGLOO GONFIABILE**

Dati del beneficiario

IBAN **IT78Q0200846400000110055680**
Codice BIC
Banca
Denominazione **SPORT PROMOTION SRL**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08473 15400 000000135327**
Cod. Fisc./P.IVA **91145660683**
Denominazione **ASSOCIAZIONE "RURALITA'E SOLID**
Indirizzo **VIALE GIOVANNI BOVIO 85**
Località **PESCARA PE**
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **27/07/2022**
Data contabile
Data esecuzione banca **27/07/2022**
Data addebito **27/07/2022**
Importo commissioni **0,60**
Num. operazione **000012685352903**
CRO **0847300343521504481540015400IT**

SPORT PROMOTION S.R.L.

VIA VITTORIO EMANUELE 44, 12064 La Morra (CN)
Telefono 017350253

Email AMMINISTRAZIONE@MONGOLFIERE.COM

C.F. 01630090049 P.IVA 01630090049

CCIAA e Numero REA: CN 0129647

Capitale Sociale i.v.: € 25.000,00

Spettabile

Ruralità e Solidarietà - ETS

Viale G.Bovio 85

65124 Pescara (PE)

C.F. 91145660683

PEC ets.ruralitaesolidarieta@cia.legalmail.it

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
Saldo per fornitura stand igloo gonfiabile completo di grafiche + spese spedizione	1.370,00 €	22%	1.370,00 €

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica è un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate e costituisce l'unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo l'utente a verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni e/o manomissioni di terzi.

Termini di pagamento

Banca mittente

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT78Q0200846400000110055680

Imponibile	1.370,00 €
Imposta 22%	301,40 €
Totale	1.671,40 €

Scadenze:

1.671,40 € il 27/07/2022 - Bonifico

