INTESTAZIONE FORNITORE ESTERO

Tipo Documento

**Spett.le
Agenzia Viaggi**

Ricevuta Fattura Costi 74 Ter

N.Documento	Data Documento	Pagina
469658	03-07-2022	1
Partita Iva cliente	IVA AGENZIA ITALIANA	
Codice Fiscale cliente	AGENZIA ITALIANA	

Descrizione
XXXXXXXXXXXX

Descrizione quota / servizio	Importo EUR	Quantita	Totale EUR
Rif. 001 /2022 Cliente:	200,00	1	
Rif. 001 /2022 Cliente:	200,00	1	

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
IC	Interno UE	400,00	0,00

Imponibile	400,00 EUR
Imposta	0,00 EUR
Bollo	2.00 EUR
Totale Documento	402,00 EUR
Netto a pagare	402,00 EUR

Documento Costo 74 Ter, deducibile ai sensi artt. 2 e 4, DM n. 340/1999, e Circolare Minfinanze n. 328/1997, p. 9.5, sostenuto a diretto vantaggio del viaggiatore.

Bonifico Bancario su IBAN: