

FACTURA Nº 5603181322

Tipo de factura	OO - Original
Nº de registro Plataforma Facturación	2020017861106
Fecha de registro Plataforma Facturación	21/05/2020 13:55:27

Fecha de emisión	19-05-2020
Periodo de Facturación	De 01-08-2019 a 31-08-2019
Nº de registro Contabilidad	2020/5847
Fecha de registro Contabilidad	21/05/2020 14:52:00

Emisor			
NIF/CIF	ESA82741067		
Razón Social	CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AUXILIARES, S.A.		
Dirección	C/ Príncipe de Vergara 135		
C. P.	28002	Localidad	Madrid
País	ESP	Provincia	28

Receptor			
NIF/CIF	ESP04013001		
Razón Social	AYUNTO. DE ALMERIA		
Dirección	PZ DE LA CONSTITUCION, S/N		
C. P.	04001	Localidad	ALMERIA
País	ESP	Provincia	04
Oficina Contable	GE0001086 - AYUNTO. DE ALMERIA -		
Órgano Gestor	L01040139 - AYUNTO. DE ALMERIA -		
Unidad Tramitadora	LA0002605 - ÁREA DE SERVICIOS URBANOS -		

Tercero			
NIF/CIF	A82045683		
Razón Social	SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.		
Dirección	PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2		
C. P.	28042	Localidad	MADRID
País	ESP	Provincia	MADRID

Detalles									
Descripción									
Referencia Expediente	Fecha del Expediente	Ref. Operación Receptor	Fecha Ope. Receptor	Uds.	Precio (EUR)	IVA (%)	IRPF (%)	Otros Dtos. (%)	Base imponible (EUR)
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES Y EL ARBOLADO URBANO DEL T.M. ALMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO DEL AYTO. ALMERIA, DE LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 17/12/2019									
				1,00	335.361,20	21,00	-	-	335.361,20
LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS VERDES Y EL ARBOLADO URBANO DEL T.M. ALMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO DEL AYTO. ALMERIA, DE LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 17/12/2019									
				1,00	119.915,22	10,00	-	-	119.915,22

Impuestos repercutidos			
Clase de impuesto	Porcentaje (%)	Base imponible(EUR)	Importe(EUR)
01 - IVA	21,00	335.361,20	70.425,85
01 - IVA	10,00	119.915,22	11.991,52

Datos de pago							
Fecha Venc.	Importe	Forma de Pago	Cuenta Bancaria	Referencia	Referencia Débito	Cód. Estadístico	Observaciones
18-07-2020	537.693,79	Transferencia	IBAN Crédito (*): ES4721002665810210016504	2020-07-18	2020-07-18		-

CONCEPTO:

TOTALES			
Importe Total Bruto (EUR)	455.276,42	Importe bruto antes de impuestos(EUR)	455.276,42
Descuentos generales (EUR)	0,00	Impuestos repercutidos(EUR)	82.417,37
Cargos generales(EUR)	0,00	Impuestos retenidos (EUR)	0,00
Total suplidos(EUR)	0,00	Total a pagar(EUR)	537.693,79
Total a ejecutar(EUR)			537.693,79

file:///C:/Users/NuriaM/AppData/Local/Temp/7/RCRC24D.html

22/05/2020

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
GARCIA RODRIGUEZ ISABEL GADOR	19-06-2020 15:20:31
PALENZUELA ARDILA NURIA - JEFE DE SERVICIO	19-06-2020 16:22:14

