

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
VIA E. DEGLI SCROVEGNI, 14
35131
PADOVA - PD - I
Partita IVA 00349050286 C.F. 00349050286

Spett.le C
V.

Documento Nr° RP/2019/19228

Data 27/11/2019

Oggetto :

Unità Organizzativa : DIREZ. AMM. DI PRESIDIO OSPED.

Punto di Emissione : Cassa Piove di Sacco SAC1

Causale Movimento : TICKETS PIOVE DI SACCO

Divisa : EURO

Data Cambio : 01/01/2002

Cambio : 1

Valore : Contanti

Assegno :

Abi/Cab Banca :

Descrizione

Aliquota

Imponibile

Importo Iva

Totale Rig

30.50

0.00

30.50

Totali :

30.50

30.50

Importo Bollo

Totale Ricevuta

30.50

In Lettere # Trenta/50 #

Riferimento : 032019000002055455010030500003

Nr° : 23895456

Data : 27/11/19

Note :

Firme

IL CASSIERE



AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

VIA E. DEGLI SCROVEGNI n. 14

35131 PADOVA (PD)

Partita I.V.A. : 00349050236

C.F. Codice Cliente: 5000

Spett.le

VI

Fattura N° FT/2019/3424 del 16-09-2019

Punto di Emissione : Cassa Piove di Sacco SAC!

Condizioni di pagamento : Rimessa Diretta

Riferimento : 032019000001544113010051000019 - 23451716 del 17/09/2019

Oggetto :

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %	IVA %	Importo Imponibile
PRESTAZIONE AMBULATORIALE DIVISIONALE - .	1	51.00	0.0 %	0.0 %	51.00

Riepilogo Aliq. IVA	Totali Imponibili	Totali Imp. I.V.A.
ES.ART.10 DPR 633/72	51.00	0.00
Totali :	51.00	0.00
Bollo :		0.00
Totale Fattura Euro :		51.00

Accred. c.c.b - IBAN: IT2510306912117100000300907- SWIFT/BIC: BCITITMM

*** intestato ad Azienda ULSS N.6 EUGANEA - INTESA SANPAOLO SPA - CORSO GARIBALDI, 22/26 - 35122 PADOVA *****

(indicare in causale versamento il nr. fattura)





LABORATORIO ANALISI MEDICHE
BIOTEST'S

Via Crociata 10, Angolo San Pio X - 35028 PIOVE DI SACCO (PD)
Tel.049 5840958 - Fax 049 9703682



Sig. Ca

Cod. Fiscale: C
N. accettazione: PDS . 2019 . 2174

Operatore: sfe

tipo documento anno / numero / registro data documento cassa Pagamento
Fattura 2019 / 1617 / PC 04/02/2019 Bts Contanti

S.F. -
!
C.C.
A.C.

IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	subtotale
Es.art.10	17,75			17,75

TOTALE FATTURA € 17,75

Totale a carico del Paziente: 17,75

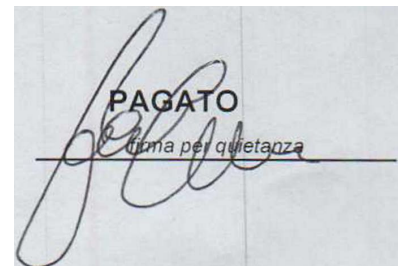
Totale pagato dal Paziente: 17,75

PER QUIETANZA "PAGATO"

Intestatario C	
Indirizzo	
Cod. fisc.	
<hr/> <i>Natura dei servizi formanti oggetto della prestazione</i> <hr/>	
Certificazione per rilascio porto d'armi	60
<hr/>	
Imponibile €	60
<hr/>	
Totale €	60.00

imponibile non soggetto ad IVA (esente art 10 DPR 633/72 prestazioni mediche)

Fattura trasmessa al sistema tessera sanitaria ai fini della predisposizione del 730 precompilato



AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
VIA E. DEGLI SCROVEGNI, 14
35131
PADOVA - PD - I
Partita IVA 00349050286 C.F. 00349050286

Spett.le

Documento Nr° RP/2019/2697

Data 13/02/2019

Oggetto :

Unità Organizzativa : DIREZ. AMM. DI PRESIDIO OSPED.

Punto di Emissione : Cassa Piove di Sacco SACI

Causale Movimento : TICKETS PIOVE DI SACCO

Divisa : EURO

Data Cambio : 01/01/2002

Cambio : 1

Valore : Contanti

Assegno :

Abi/Cab Banca :

Descrizione	Aliquota	Imponibile	Importo Iva	Totale Rig
		37.90	0.00	37.90
Totali :		37.90		37.90
Importo Bollo				
Totale Ricevuta				37.90

In Lettere # Trentasette/90 #

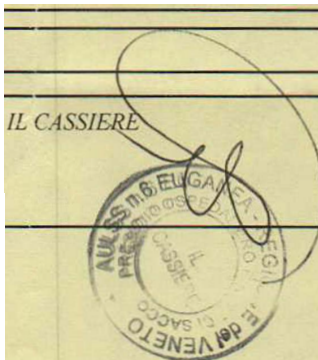
Riferimento : 032019000000210744010037900007

Nr° : 22302600

Data : 13 02 19

Note :

Firme :





Fattura N° 10004

Piove di Sacco, 07/05/2019

Paziente C

Indirizzo via

N° 44

Esito disponibile dal

Comune residenza

Prov.PD

08/05/2019

Data di nascita

dopo le ore 17:00

Codice fiscale

Codice sanitario

Codice Utente C287767

Specialista Talenti Dott. Enrico

Prestazioni effettuate

Importo unitario

Importo totale

1 RX GINOCCHIO DX

27,90

37,90

Corrispettivo	27,90
Spese di spedizione	0,00
Quota ricetta	10,00
I.V.A.	0,00
Bollo	0,00
TOTALE €	37,90



2019-U-10004

Esente IVA ai sensi Art. 10/18 D P R 26/10/72 n 633

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
VIA E. DEGLI SCROVEGNI, 14
35131
PADOVA - PD - I
Partita IVA 00349050286 C.F. 00349050286

cod. C/5

Spett.le

Documento Nr° RP/2019/3375

Data 25/02/2019

Oggetto :

Unità Organizzativa : DIREZ. AMM. DI PRESIDIO OSPED.

Punto di Emissione : U.S.S.A

Causale Movimento : TICKETS P

Divisa : EL RO

Data Cambio : 01/01/2002

Cambio : 1

Valore : Contanti

Assegno :

Abi/Cab Banca

Descrizione	Aliquota	Imponibile	Importo Iva	Totale Rig
			0.00	24.25
Totali :		24.25		24.25
Importo Bollo				
Totale Ricevuta				24.25
In Lettere	# Ventiquattro/25 #			

Riferimento 032019000000210797010024250006

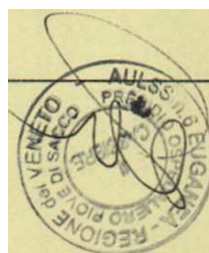
Nr° : 22302653

Data : 25 02 19

Note :

Firme :

IL CASSIERE





Udire Insieme s.r.l.

Sede legale: V

CENTRO ACUSTICO
UDIRE INSIEME

Fattura N°

128

Data

29/07/2019

NOTA BENE: Il Presente documento è solo una copia; la versione originale è solo quella elettronica e può essere consultata/scaricata dalla sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Intestatario Documento
Spett.le

Destinazione

V

I dispositivi medicali sono conformi ai dispositivi essenziali di sicurezza e salute (ALL 1 della direttiva 93/42 CEE)

Descrizione	Qta.	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale
BOLERO B30-M- Matr. : - Orecchio : Destro.	1	€ 1.290,87	4	€ 51,63	€ 1.342,50
BOLERO B30-M- Matr. : - Orecchio : Sinistro.	1	€ 1.290,87	4	€ 51,63	€ 1.342,50

Note:

A CORREDO: 02 BLISTER PILE
A SALDO PER RICONDUCTIBILITA'

Eventuali scadenze di pagamento :

Des. Scadenza	Imp.scadenza	Data Scadenza
COSTO PRIVATO	€ 2.685,00	29/07/2019

Riferimenti documenti di trasporto :

Ddt N° Del :

Condizioni di pagamento: carta

Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA IBAN :

credito

RIEPILOGO FATTURA

IMPONIBILE 4% : €	2.581,73	IMPOSTA 4% : €	103,27
IMPONIBILE Tot. : €	2.581,73	IMPOSTA Tot. : €	103,27
		TOT.FATTURA : €	2.685,00

Al sensi del D.lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini concessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P.IVA e il Cod. Fiscale. non ci riteniamo responsabili per eventuali errori.

PAZIENTE:

MB: 04831322
OIB: 32775804344
IBAN: HR 59 2402006 1100862151

Fattura: 134-1-1

Data: 05.07.2019 15:08:06
Data di consegna: 05.07.2019

NO.	CODICE	DESCRIZIONE	POSIZIONE	PREZZO UNITARIO (EUR)	Q. (JM)	SCONTO (%)	SCONTO (EUR)	IVA (EUR)	TASSA (EUR)	IN TOTALE (EUR)
1.	PR0420	All-on-4 su impianti Nobel	gč	6.190,48	1 kom	0	0,00	309,52	6.190,48	6.500,00
2.	PR0420	All-on-4 su <u>impianti</u> Nobel	dč	6.190,48	1 kom	0	0,00	309,52	6.190,48	6.500,00
La base senza sconti e senza IVA(EUR)										12.380,95
Sconto (EUR)										
La base con lo sconto senza IVA (EUR)										12.380,95
IVA (EUR)										619,05
IN TOTALE (EUR)										13.000,00
TOTAL (EUR)										13.000,00

Anticipo 161-1-1, 20.11.2018 20:20:45, 3.250,00 eur, Via bonifico bancario

Anticipo 6-1-1, 11.02.2019 18:10:51, 3.250,00 eur, Via bonifico bancario

Anticipo 132-1-1, 05.07.2019 15:03:41, 3.250,00 eur, Via bonifico bancario

Anticipo 133-1-1, ~~05.07.2019~~ 15:05:54, 3.250,00 eur, Via bonifico bancario

Modalità di pagamento: Via bonifico bancario

ALIQUOTA FISCALE	BASE IMPONIBILE	TASSA
5%	12.380,95	619,05

DENTAL VUKANOVIĆ d.o.o.
RIJEKA, Lošinjska 16
OIB: 32775804344
MBS: 4831322

Dean Vukanović, dr.med.dent.

Fattura rilasciata: Dean Vukanović

Luogo di consegna: HR-51000 Rijeka

Osservazione:

COPIA UTENTE

Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E. degli Scrovegni 14 35131 Padova
C.F./P.I. 00349050286

Sportello PD0081
DISTRETTO via
GO

Ricevuta n.2019/RA/32248
del 27/03/2019

Cognome Nome:

Indirizzo: V
P5028c8I0VE2019000000142941

Ticket Prest. Specialistiche € 34,80

Totale 34,80

*** PAGATO ***
Incassato in n conto di Azienda ULSS n
b B DPR 642/72

ss.mm.ii
Fuori campo Iva 633/72
e ss.mm.ii.

Operazione N.: 25884
Cassa N : PD0081
Albignasego li 27/03/2019 14:22
Cod documento:
032019000000142941010034800003

COPIA 1/2

COPIA UTENTE

Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 6 Euganea

Via E. degli Scrovegni 14 35131 Padova
C.F./P.I. 00349050286

Sportello PD0246

OSPEDALE - Atrio princ, Via San Rocco 8 -
PIOVE DI SACCO

Ricevuta n. 2019/RA/132799
del 17/09/2019

Cognome Nome: C

Pratica N. 2019000001302929

Ticket Prest. specialistiche € 24,25

Totale € 24,25

*** PAGATO ***

Incassato in nome e per conto di

Azienda Ospedaliera di Padova
e ss.mm.11

- Fuori campo art. DPR 633/72

- Esente da bollo art 9 Tab B DPR 642/7

Operazione N 54508

Cassa N.: PD246

Piove di sacco li 17/09/2019 15:44

Cod. documento:

012019000001302929010024250007

COPIA 1/2

degli Scrovegni 14 35131 Padova

Via E.

C.F./P.I. 00349050286

Sportello PD0081

DISTRETTO via Don Schiavon 2 - ALBIGNASEGO

Ricevuta n 2019/RA/74484
del 23/07/2019

COM

Pratica N. 2019000000729709

Ticket Prest. specialistiche € 24,25

€ 24,25

*** PAGATO ***

Incassato in nome e per conto di Azienda
ULSS Euganea

- Fuori campo art. 4 DPR 633/72
e ss mm.ii.

Operazione N.: 30338
Cassa N.: PD0081
Albignasego li 23/07/2019 11:54
Cod. documento
0320190000007297090100 4250000

COPIA 1/2

FARMACIA SAN GIORGIO S.A.S.

V. 0

PARTITA IVA 01292250295

T

EURO

FARMACO

, x 22,80

028741015

22,80

TOTALE €

22,80

CONTANTE

CODICE FISCALE

ID 730 ONLINE:

102198000101000033

#172 REG. 001 OP. 1

27-06-2019 19:22 SCONTR.FISC. 152

MF 2CMQP056308

farmacia
MONACO



FARMACIA MONACO S.N.C.

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
1 x 4,00		
RICETTA	10,00%	4,00
1x 022441048 (FARMACO)		
1x 022441048 (FARMACO)		
1 x 30,80		
ACTIXICAM CREMA 50ML	22,00%	30,80
DIR. 93/42/CEE e ss. mm. PRODOTTO MERCATO CE (DISPOS. MEDICO)		
SCONTO	22,00%	-3,08
Prodotti detraibili:		
2 x 022441048		
1 x ACTIXICAM CREMA 50ML		
TOT.PROD.DETR: 31,72		
ID fiscale: 20191209.0000490416A		
TOTALE COMPLESSIVO		31,72
di cui IVA		5,36
Pagamento contante		31,72
Pagamento elettronico		0,00
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		31,72

09-12-2019 12:05
DOCUMENTO N. 1788-0051

C.F. Cliente C

RT 99MEY001552

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CONTANTE 31,72



FARMACIA MONACO
DEL DOTT. SANDRO MONACO E C. S.N.C.
VI

C.C.I.A.A. FD - 04443470283

			EURO
	1x	14,50	
FORTILASE 20CPR (PARAF.)			14,50
SCONTO			-1,45
	1x	7,50	
022593103 (FARMACO)			7,50
SCONTO			-0,05
ID fiscale: 2019021111280020188A			

Prodotti detraibili:
1 x 022593103

TOT.PROD.DETR: 7.45

TOTALE EURO 20,50

CODICE FISCALE CLIENTE

11-02-19 * 11:27 * * * * *

SF. 57

AF EY 99001552



FARMACIA MONACO
DEL DOTT. SANDRO MONACO E C. S.N.C.
V

C.C.I.A.A. PD - 04443470283

		EURO
	1x	10,20
026089019		10,20
(FARMACO)		
SCONTO		-0,07
ID fiscale:		
2019020517030017410A		

Prodotti detraibili:		
1 x 026089019		

TOT.PROD.DETR:	10.1	

TOTALE EURO		10,13

CODICE FISCALE CLIENTE

05-02-19 17:04

SF. 103

RF EY 99001592



FARMACIA MONACO
 DEL DOIT. SANDRO MONACO E C. S.N.C.
 VIA1

	TX	5,25	EURO
012745168			5,25
(FARMACO)			
ID fiscale:			
2019011010250004307A			

Prodotti detraibili:			
1 x 012745168			

TOT.PROD.DETR:	5,25		

TOTALE EURO			5,25

CODICE FISCALE CLIENTE

10-01-19 10:26

SF. 22

17 EY 9-001592



40171

333

	1x	14,73	EUR:
RICETTA			14,73
1x 032210015			
(FARMACO)			
1x 032210015			
(FARMACO)			
1x 032210015			
(FARMACO)			
1x 034187322			
(FARMACO)			
1x 034187322			
(FARMACO)			
1x 034187322			
(FARMACO)			
ID fiscale:			
201901111150004935A			

Prodotti detraibili:			
3 x 032210015			
3 x 034187322			

TOT.PROD.DETR:	14,7		

TOTALE EURO			14,73

 CODICE FIS A CLIENTE

farmacia
MONACO



FARMACIA MONACO S.N.C.

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
1 x 14,73		
RICETTA	10,00%	14,73
1x 032210015 (FARMACO)		
1x 032210015 (FARMACO)		
1x 032210015 (FARMACO)		
1x 034187322 (FARMACO)		
1x 034187322 (FARMACO)		
1x 034187322 (FARMACO)		
Prodotti detraibili:		
3 x 032210015		
3 x 034187322		
TOT.PROD.DETR: 14,73		
ID fiscale:		
20191024.0000468448A		

TOTALE COMPLESSIVO 14,73
di cui IVA 1,34

Pagamento contante	14,73
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	14,73

24-10-2019 16:39
DOCUMENTO N. 1173-0063

C.F. Cliente

RT 99MEY009054

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTE 14,73

farmacia
MONACO



FARMACIA MONACO S.N.C.
VIA ROMA, 121
35026 PIOVE DI SACCO (PD)
P.IVA 04443470283 - COD.SDI: KRRH6B9
TEL. 049/5840171 FAX 049/5703300

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE:		IVA	Prezzo(€)
1 x	3,72		
043109038		10,00%	3,72
(FARMACIA)			
SCONTO		10,00%	-0,02
1 x	9,12		
004763330		10,00%	9,12
(FARMACIA)			
SCONTO		10,00%	-0,22
ID Fiscale:			
201600589200101724A			

Prodotti detraibili:

1 x 043109038

1 x 004763330

TOT.PROD.DETR: 12,60

TOTALE COMPLESSIVO 12,60
di cui IVA 1,15

Pagamento contante 12,60
Pagamento elettronico 0,00
Non riscosso 0,00
Resto 0,00
Importo pagato 12,60

05-08 2019 09:20
DOCUMENTO N. 1093-0063

C.F. Cliente UNDI NC41R04G693M

RT 99MEY009054

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTE 12,60

farmacia
MONACO



FARMACIA MONACO S.N.C.
VIA ROMA, 121
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
P.IVA 04443470283 - COD.SDI: KRRH6B9
TEL. 049/5840171 - FAX 049/9703300

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
1 x 2,00		
RICETTA	10,00%	2,00
1x 027103035 (FARMACO)		
Prodotti detraibili:		
1 x 027103035		
TOT.PROD.DETR: 2.00		
ID fiscale: 20191217.0000494966A		
TOTALE COMPLESSIVO		2,00
di cui IVA		0,18
Pagamento contante		2,00
Pagamento elettronico		0,00
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		2,00

17-12-2019 16:24
DOCUMENTO N. 1796-0146

C.F. Cliente CNDFNC41R04G693M

RT 99MEY001592

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTE 2,00