

SCHEDA RACCOLTA DATI COMUNICAZIONE BLACKLISTCompilare **tutti i campi** del presente modulo - Il modulo è **compilabile a video****DATI DELLO STUDIO**

Studio _____	Persona di riferimento: _____
Indirizzo _____	
Città _____	Cap _____ Prov _____
Codice Fiscale _____	Partita Iva _____
Telefono _____	Fax _____
E-mail _____	
Posta Elettronica Certificata _____	

DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALL'INVIO DEI MODELLI DELLA COMUNICAZIONE BLACK LIST

<input type="checkbox"/> SOCIETA'	<input type="checkbox"/> IMPRESA INDIVIDUALE		
<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> Integrativa	<input type="checkbox"/> Tardiva
CODICE ATTIVITA' (ATECO) OBBLIGATORIO: _____			
Ragione sociale _____			
Sede Legale: Indirizzo _____			
Città _____		CAP _____	Prov _____
Codice Fiscale _____		Partita IVA _____	
Legale Rappresentante	Titolare		
Cognome e Nome _____			
Luogo di nascita _____		Data di nascita _____	
Codice Fiscale _____		Partita IVA _____	
Domicilio Fiscale: Via _____			
Città _____		CAP _____	Prov _____

Numero delle FATTURE _____

Costi: Euro 60 + Iva - per singola pratica (indipendentemente dal numero di clienti/fornitori)

ATTENZIONE: E' obbligatorio inviare la documentazione a mezzo PEC all'indirizzo:**intrastat@pecmodello730.it****Non verranno presi in considerazione i documenti pervenuti in altre modalità (fax-mail-cartaceo)****MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Bonifico Bancario anticipato	Intestatario: 730 & Dintorni Srl Dati Banca: Credito Valtellinese - Ag.4-IBAN: IT55Y0521601633000000000667 Causale: Black List (indicare nome studio)
-------------------------------------	--

ELENCO DOCUMENTAZIONE MODELLI BLACKLIST

Per l'invio della Comunicazione Black List, occorre far pervenire **almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza** (fine mese successivo al trimestre o mensile di riferimento) **a mezzo PEC** la seguente documentazione:

1) La nostra scheda raccolta dati a pagina 1. E' necessario compilare la scheda IN TUTTE LE PARTI.

2) Fatture (vedi FAC-SIMILI sul nostro sito):

- Per **CESSIONI e ACQUISTI** paesi a regime fiscalità privilegiata:
fatture emesse e ricevute nelle quali dovrete riportare manualmente e correttamente il **codice di stato estero** (reperibile dalla documentazione sul nostro sito) del cliente o del fornitore, il **controvalore** in Euro per fatture emesse e ricevute in valuta estera e la data di registrazione della fattura in contabilità.

- Per **SERVIZI RESI e RICEVUTI** con paesi a regime fiscalità privilegiata:
fatture emesse e ricevute nelle quali dovrete riportare manualmente e correttamente il **codice di stato estero** (reperibile dalla documentazione sul nostro sito) del cliente o del fornitore, il **controvalore** in Euro per fatture emesse e ricevute in valuta estera e la data di registrazione della fattura in contabilità.

Se il Cliente o il Fornitore è una persona fisica, indicare data e comune o stato estero di nascita.

3) Copia del **Bonifico Bancario**. Per più pratiche è possibile fare un solo Bonifico.