

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **896.70**

Totale imponibile: **735.00**

Totale IVA: **161.70**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **HROU1**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFMCK4**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02816320275**

Codice fiscale: **02816320275**

Denominazione: **KAPPA ESSE SAS**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ETTORE MAJORANA, 10**

CAP: **30010**

Comune: **CAMPOLONGO MAGGIORE**

Provincia: **VE**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VE**

Numero di iscrizione: **VE-240583**

Capitale sociale: **1549.37**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3391932895**

Fax: **0499740396**

E-mail: **kappaessehockey@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80024320287**

Denominazione: **Istituto Comprensivo di Cadoneghe**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale della Costituzione, 1**

CAP: **35010**

Comune: **Cadoneghe**

Provincia: **PD**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

PDIC846003 - PROT. N. - 0007808 - 30/11/2021 - C14z - I

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-29** (29 Novembre 2021)
Numero documento: **173**
Importo totale documento: **896.70**
Causale: **BUONO D'ORDINE n° 79/2021 del 19/10/2021 - protocollo n° 6503 del 19/10/2021 - P/2 - P2/1-
PROGETTI ATTUAZIONE PTOF**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **79**
Data ordine di acquisto: **2021-10-19** (19 Ottobre 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B19J21003330001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z44338387F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **1910**
Descrizione bene/servizio: **KS STARTER STICKS - ST 36 - bastone in plastica per uso promozionali nelle
scuole**
Quantità: **75.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **6.00**
Valore totale: **450.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **1647**
Descrizione bene/servizio: **KS ONE LIGHT BALLS palline leggere ad uso promozionale nelle scuole**
Quantità: **75.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **3.00**
Valore totale: **225.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SPEDIZIONI INGOMBRANTI - TNT**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **60.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **735.00**
Totale imposta: **161.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-11-29** (29 Novembre 2021)
Importo: **735.00**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT7210306962745100000006388**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

PDIC846003 - PROT. N. - 0007808 - 30/11/2021 - C142 - I