

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **217.11**
Totale imponibile: **177.96**
Totale IVA: **39.15**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **01920**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFG8IV**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01312990425**
Codice fiscale: **01312990425**
Denominazione: **DI.MAS SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Albertini, 36**
CAP: **00000**
Comune: **ANCONA**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80024880421**
Denominazione: **IST. COMPR.PINOCCHIO-MONTESICURO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLA MONTAGNOLA 105**
CAP: **60100**
Comune: **ANCONA**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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: **2026-02-27** (27 Febbraio 2026)
Numero documento: **134/PA**
Importo totale documento: **217.11**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **581**
Data ordine di acquisto: **2026-02-12** (12 Febbraio 2026)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B9A1090364**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **581/00**
Data DDT: **2026-02-12** (12 Febbraio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 581/00 del 12/02/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **CHE504**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **CHE504**

Descrizione bene/servizio: **DIMAS DEKAL ML. 750 (CT.ML.750X12)**
Quantità: **36.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.30000000**
Valore totale: **46.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TTS132**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **TTS132**

Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO SCOPA LIN.CON TASCHE CM.60**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4.45000000**
Valore totale: **44.50**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **333/N**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **333/N**

Descrizione bene/servizio: **SACCHI IMM. ROLL SACC NERO 90X120 PZ10X20 ROTOLI**

Quantità: **1.60**
Unità di misura: **CT**
Valore unitario: **54.16000000**
Valore totale: **86.66**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE DOPO 48H DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pagamenti**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0106#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UFG8IV#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **177.96**
Totale imposta: **39.15**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2026-02-27** (27 Febbraio 2026)
Termini di pagamento (in giorni): **32**
Data scadenza pagamento: **2026-03-31** (31 Marzo 2026)
Importo: **177.96**
Codice IBAN: **IT94H0849102600000250000096**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202600007522.pdf**
Formato: **pdf**