FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 4758.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02098391200
- Progressivo di invio: 3mH73
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF58HG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10187150155
- Codice fiscale: 10187150155
- Denominazione: VEAS SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SPEZIA 35
- CAP: 20142
- Comune: Milano
- Provincia: MI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: 1350124
- Capitale sociale: 10400.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90017430167
- Denominazione: Istituto Comprensivo Sorelle De Marchi

Dati della sede

- Indirizzo: Via De Marchi, 12
- CAP: 24020
- Comune: Gromo
- Provincia: BG
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
- Denominazione: Unimatica S.p.a

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-06-24 (24 Giugno 2019)
- Numero documento: 2019.FD507.SEDE
- Importo totale documento: 4758.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 4963975
- Data ordine di acquisto: 2019-05-24 (24 Maggio 2019)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z85287DAC3

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 66
- Data DDT: 2019-06-03 (03 Giugno 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice articoloValore: 2-HARDWARE
- Descrizione bene/servizio: Lotto da 20 pz Galaxy Tab A 10.1 LTE Gray 2018 comprese

custodie Tucano
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 3900.00000000
- Valore totale: 3900.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 3900.00
- Totale imposta: 858.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: VEAS Srl
  - Modalita': MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2019-07-24 (24 Luglio 2019)
  - Importo: 3900.00
  - Istituto finanziario: Banco BPM Spa Agenzia 25
  - Codice IBAN: IT31H0503401740000000019580
  - Codice ABI: 05034
  - Codice CAB: 01740

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 1139991829_1_1_10187150155_Documento_2019-507-SEDE-FD.zip

- Nome dell'allegato: 1139991829_1_2_Unimatica_Dichiarazione_per_Allegati.pdf.zip

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