

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 3196.40

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02821780166
- Progressivo di invio: 0002C
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF58HG
- Telefono del trasmittente: 035712314
- E-mail del trasmittente: amministrazione@mobilificiofattorini.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02821780166
- Codice fiscale: 02821780166
- Denominazione: MOBILIFICIO FATTORINI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 97/E
- CAP: 24025
- Comune: GAZZANIGA
- Provincia: BG
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 035712314
- E-mail: amministrazione@mobilificiofattorini.it

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
- Numero documento: 8/PA
- Importo totale documento: 3196.40
- Causale: FATTURA DIFFERITA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1645797
- Data ordine di acquisto: 2017-08-04 (04 Agosto 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J56J16000920007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z181F598A8

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 278
- Data DDT: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

- Numero DDT: 278
- Data DDT: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

- Numero DDT: 278
- Data DDT: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 278
- Data DDT: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Da DDT 278 del 29/09/2017
- Valore unitario: 0.00

- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo** Tipo: CodFornitoreValore: PULL
- Descrizione bene/servizio: SEDIE ART. PULL 4 GAMBE METALLO VERNICIATO GRIGIO, SCOCCA INTERA COLORATA (BLU, ROSSE, GIALLE), CON SUPPORTO PER IMPILABILITA'
- Quantita': 22.00000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 660.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: BANCHI SCUOLA SU MISURA E A DISEGNO CON STRUTTURA IN TUBOLARE METALLICO VERNICIATO GRIGIO E PIANI A SPICCHIO IN MULTISTRATO + LAMINATO GRIGIO CHIARO, DIM cm 69x60 CIRCA, SPIGOLI ARROTONDATI, BORDO A VISTA
- Quantita': 21.00000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 74.00
- Valore totale: 1554.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CATTEDRA PIANO LAMINATO BORDO FAGGIO, PANNELLI FRONTALI E LATERALI , 2 CASSETTI, STRUTTURA IN TUBO DI ACCIAIO, PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI E ANTIRUMORE
- Quantita': 1.00000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 181.00
- Valore totale: 181.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: LAVAGNA MAGNETICA IN ACCIAIO PORCELLANATO BIANCO CM 200 X 100
- Quantita': 1.00000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 225.00
- Valore totale: 225.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2620.00
- Totale imposta: 576.40
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 - Importo: 2620.00
 - Istituto finanziario: UBI BANCA S.P.A.
 - Codice IBAN: IT64N0311153070000000003081
 - Codice ABI: 03111
 - Codice CAB: 53070
 - Codice BIC: BLOPIT22

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