

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 14884.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03393431204
- Progressivo di invio: 671864
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFU54V
- Telefono del trasmittente: 051/759701

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03393431204
- Codice fiscale: 03393431204
- Denominazione: ETIC S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA XXV APRILE 1945 N. 8/1
- CAP: 40016
- Comune: SAN GIORGIO DI PIANO
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
- Numero di iscrizione: 515766
- Capitale sociale: 30000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 051/759701
- Fax: 051/6184826

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90032170376
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO IMOLA 5

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PIRANDELLO, 12
- CAP: 40026
- Comune: IMOLA
- Provincia: BO
- 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: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)
- Numero documento: 198
- Importo totale documento: 14884.00
- Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
- Identificativo ordine di acquisto: RDO_1850562
- Data ordine di acquisto: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Codice Unitario Progetto (CUP): G26J15001450007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z1421D3C69
- Identificativo ordine di acquisto: RDO_1850562
- Data ordine di acquisto: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Codice Unitario Progetto (CUP): G26J15001450007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z1421D3C69

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 561
- Data DDT: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Numero DDT: 509
- Data DDT: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: C/VENDITA
- Descrizione beni trasportati: SCATOLE
- Data inizio trasporto: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
- Indirizzo di resa: VIA PIRANDELLO, 12
- CAP indirizzo di resa: 40026
- Comune di resa: IMOLA
- Provincia di resa: BO
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SISTEMA AUTENTICAZIONE CENTRALIZZATO
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 1200.00000000
- Valore totale: 1200.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: LENOVO ESSENTIAL V110-ISK I5/8GB/15.6"
- Quantita': 25.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 440.00000000
- Valore totale: 11000.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 12200.00
- Totale imposta: 2684.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22%-GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento

- Modalita': MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2018-04-29 (29 Aprile 2018)
- Importo: 12200.00
- Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- Codice IBAN: IT64F0103011400000010346160
- Codice ABI: 01030
- Codice CAB: 11400

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