

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **289.29**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **187052**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02409740244**
Codice fiscale: **02409740244**
Denominazione: **MEDIA DIRECT SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VILLAGGIO EUROPA**
Numero civico: **3**
CAP: **36061**
Comune: **BASSANO DEL GRAPPA**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**
Numero di iscrizione: **229294**
Capitale sociale: **50000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0424504650**
Fax: **0424504651**
E-mail: **info@mediadirect.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80071270377**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GRAMSCI, 2/A**
CAP: **40059**
Comune: **MEDICINA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-12-10** (10 Dicembre 2018)
Numero documento: **43926**
Importo totale documento: **289.29**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 11818**
Data ordine di acquisto: **2018-11-12** (12 Novembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice commessa/convenzione: **34089/CO1234/19**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71E17000750006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7925B3816**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 11818**
Data ordine di acquisto: **2018-11-12** (12 Novembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice commessa/convenzione: **34089/CO1234/19**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71E17000750006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7925B3816**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 11818**
Data ordine di acquisto: **2018-11-12** (12 Novembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **6**
Codice commessa/convenzione: **34089/CO1234/19**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71E17000750006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7925B3816**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 11818**
Data ordine di acquisto: **2018-11-12** (12 Novembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **7**
Codice commessa/convenzione: **34089/CO1234/19**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71E17000750006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7925B3816**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 11818**
Data ordine di acquisto: **2018-11-12** (12 Novembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **9**
Codice commessa/convenzione: **34089/CO1234/19**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71E17000750006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7925B3816**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3367**
Data DDT: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **3367**
Data DDT: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **3367**
Data DDT: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **3367**

Data DDT: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **3367**

Data DDT: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **HUE ANIMATION STUDIO - GREEN EDITION**

Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **66.00000000**

Valore totale: **132.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LEGO CLASSIC 10715 - MATTONCINI SU RUOTE**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **24.58000000**

Valore totale: **24.58000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LEGO CLASSIC 10703 - SCATOLA COSTRUZIONI CREATIVE**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **20.48000000**

Valore totale: **20.48000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **LEGO CLASSIC 10712 - MATTONCINI E INGRANAGGI**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **16.39000000**

Valore totale: **16.39000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MAXIQUADERNO A4 80GR 80FG+1 5MM COLOR 80 BASIC BM**

Quantità: **40.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **0.93000000**

Valore totale: **37.20000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **Spese Trasporto**

Valore unitario: **6.47000000**

Valore totale: **6.47000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **237.12**

Totale imposta: **52.17**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-01-10** (10 Gennaio 2019)

Importo: **237.12**

Istituto finanziario: **BANCO BPM C/C 30442**

Codice IBAN: **IT26N0503460160000000030442**

Codice ABI: **05034**

Codice CAB: **60160**

Codice BIC: **BAPPIT21728**