

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **34.92**

Totale imponibile: **28.62**

Totale IVA: **6.30**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **000-428274**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02027040019**

Codice fiscale: **02027040019**

Denominazione: **BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL**

Codice EORI: **IT02027040019**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.GABRIELLI**

Numero civico: **1**

CAP: **10077**

Comune: **S. MAURIZIO CANAVESE**

Provincia: **TO**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**

Numero di iscrizione: **531178**

Capitale sociale: **1000000.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0117081146**

Fax: **0114551531**

E-mail: **BORGIONE@BORGIONE.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **02027040019**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80071270377**

Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SIMONI -**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE GRAMSCI, 2/A**

CAP: **40059**

Comune: **MEDICINA**

Provincia: **BO**

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: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-10-04** (04 Ottobre 2024)
Numero documento: **V3-17705**
Importo totale documento: **34.92**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **8006476**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B2B125378E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/457843**
Data DDT: **2024-10-04** (04 Ottobre 2024)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **--MATERIALE SOSTEGNO--**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **211509**
Descrizione bene/servizio: **TEMPERA ACRYL 5x75ml 5 COLORI**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **6.84000**
Valore totale: **20.52**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **--MATERIALE SEGRETERIA--**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO

Valore: 112506

Descrizione bene/servizio: COLLA VINILICA BORGIONE g 100

Quantità: 10.000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 0.81000

Valore totale: 8.10

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COMMENTO

Valore testo: MATERIALE PER SOSTEGNO E PER UFFICI A.S.2024/2025 ATT. A03

Tipo dato: COMMENTO

Valore testo: NR.PROCEDURA 739774 ORDINE MEPA 8006476 1.08.2024

Tipo dato: COMMENTO

Valore testo: PROTOCOLLO NUMERO 7606/I U DATATO 1 AGO 2024

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati:

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: IBAN: Piemonte - IT53P0304831110000000002285

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 28.62

Totale imposta: 6.30

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2024-11-09 (09 Novembre 2024)

Importo: 28.62

Istituto finanziario: BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE

Codice IBAN: IT53P0304831110000000002285

Codice BIC: BDCPITTT

