

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **143.02**
Totale imponibile: **117.23**
Totale IVA: **25.79**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000-428275**
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: **V3-17706**
Importo totale documento: **143.02**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **8085369**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B34318799F**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/457874**
Data DDT: **2024-10-04** (04 Ottobre 2024)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **246002**
Descrizione bene/servizio: **PLAYMAIS CLASS: CONF.SCUOLA 63**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **27.79000**
Valore totale: **27.79**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **141907**
Descrizione bene/servizio: **CARTA BIANCA IN ROTOLO cm150x1**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **18.65000**
Valore totale: **18.65**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **243202**
Descrizione bene/servizio: **DAS BIANCO 1000gr**
Quantità: **10.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.58000**
Valore totale: **35.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **145101**
Descrizione bene/servizio: **CARTA MULTICOLORI LISCIA 25x350 FF.**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8.81000**
Valore totale: **8.81**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **145220**
Descrizione bene/servizio: **CARTA BIANCA MURALES ANTIMACCH**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **5.93000**
Valore totale: **11.86**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CD ARTICOLO**
Valore: **211506**
Descrizione bene/servizio: **TEMPERA ACRYL 10x18ml 10 COLOR**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.16000**
Valore totale: **14.32**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **ORDINE MEPA NUMERO 8085369 DATATO 1/10/2024**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **NR.PROCEDURA 795694**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

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: 9

Descrizione bene/servizio: **IBAN: Piemonte - IT53P0304831110000000002285**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

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: **117.23**
Totale imposta: **25.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2024-12-09** (09 Dicembre 2024)
Importo: **117.23**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**
Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**
Codice BIC: **BDCPITTT**