

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 ROTOLI 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**

Total imponibile/importo: **117.23**

Total 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**