

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: 75.97

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **197286**
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: **2019-01-27** (27 Gennaio 2019)
 Numero documento: **40295**
 Importo totale documento: **75.97**

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: **3**
 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: **4**
 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: **8**
 Codice commessa/convenzione: **34089/CO1234/19**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **I71E17000750006**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7925B3816**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **4585**
 Data DDT: **2019-01-21** (21 Gennaio 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **4585**
 Data DDT: **2019-01-21** (21 Gennaio 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **4585**
 Data DDT: **2019-01-21** (21 Gennaio 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LEGO CLASSIC 10701 - BASE GRIGIA**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **Pezzi**
 Valore unitario: **12.29000000**
 Valore totale: **12.29000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LEGO CLASSIC 10700 - BASE VERDE**

Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **6.55000000**

Valore totale: **13.10000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LEGO CLASSIC 10698 - SCATOLA MATTONCINI CREATIVI GRANDE LEGO®**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **36.88000000**

Valore totale: **36.88000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totalle imponibile/importo: **62.27**

Totalle imposta: **13.70**

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: **2019-02-27** (27 Febbraio 2019)

Importo: **62.27**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT25V0306985146100000001971**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **85146**

Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **197286.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura #AL01#**