

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **1146.12**

Totale imponibile: **939.44**

Totale IVA: **206.68**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **JYJM9**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11841771006**

Codice fiscale: **11841771006**

Denominazione: **UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L.**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Aufudio Namusa, 250**

CAP: **00169**

Comune: **Roma**

Provincia: **RM**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**

Numero di iscrizione: **133144-7**

Capitale sociale: **10000.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

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

Recapiti

Telefono: **06-43599422**

Fax: **06-43564660**

E-mail: **info@unikem.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80071270377**

Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. DI MEDICINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ANTONIO GRAMSCI, 2A**

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: **2023-09-19** (19 Settembre 2023)
Numero documento: **2258/2023**
Importo totale documento: **1146.12**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **7336353**
Data ordine di acquisto: **2023-07-06** (06 Luglio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z483BD1FD7**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1116**
Data DDT: **2023-09-07** (07 Settembre 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 1116 del 07/09/2023:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 570 del 06/07/2023:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO VS. ORDINE NR° 7336353 DEL 06/07/2023**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO CIG NR. Z483BD1FD7**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TAPPETO ASCIUGAPASSO WASH & CLEAN CM. 120 X 180 COLORE GRIGIO CON BORDO ANTINCIAMPO - IN PA SUPPORTO IN VINILE - LAVABILE IN LAVATRICE!**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **117.43**

Valore totale: **939.44**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **939.44**

Totale imposta: **206.68**

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

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)

Importo: **939.44**

Istituto finanziario: **BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**

Codice IBAN: **IT14G0832703224000000011376**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **PDF**

Descrizione: **Copia di cortesia**