

# FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: 196.42

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000D0**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFDIYR**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02135321202**  
Codice fiscale: **02135321202**  
Denominazione: **OFFICE S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Dante, 6**  
CAP: **40016**  
Comune: **San Giorgio di Piano**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **415739**  
Capitale sociale: **0.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **051/6632088**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **91201420378**  
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIOVANNI XXIII N° 2**  
CAP: **40054**  
Comune: **BUDRIO**  
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: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-24** (24 Aprile 2019)  
Numero documento: **20/P**  
Importo totale documento: **196.42**  
Causale: **FATTURA DI VENDITA Acc.**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Mezzo di trasporto: **MITTENTE**  
Causale trasporto: **C/vendita**  
Numero colli trasportati: **1**  
Descrizione beni trasportati: **SCATOLA**  
Unità di misura del peso merce: **KG**  
Data inizio trasporto: **2019-04-24** (24 Aprile 2019)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **ODA N° 4911271**  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **KIT TARGHE PERSONALIZZATE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **161.0000**  
Valore totale: **161.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: **CIG: ZF327C7038**  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 4*

Descrizione bene/servizio: **CUP: C53I17000030001**  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 5*

Descrizione bene/servizio: **IVA versata dal committente art. 17 ter DPR 633/72**  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 6*

Descrizione bene/servizio: " **Scissione dei pagamenti** "  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 7*

Descrizione bene/servizio: **IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti**  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **161.00**  
Totale imposta: **35.42**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)  
Importo: **161.00**  
Istituto finanziario: **EMIL BANCA**  
Codice IBAN: **IT74G0707237050009000007426**  
Codice ABI: **07072**  
Codice CAB: **37050**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Office\_022ACC\_000951\_20\_P\_20190424.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **#File PDF generato ed allegato in automatico#**