

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **1840.00**
Totale imponibile: **1840.00**
Totale IVA: **.00**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07207660486**
Progressivo di invio: **37874907**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFPOZ7**
Telefono del trasmittente: **05719988**
E-mail del trasmittente: **project.sdv_varhub@vargroup.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09106420012**
Codice fiscale: **09106420012**
Denominazione: **Openature Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Strada Piscina 36**
CAP: **10040**
Comune: **CUMIANA**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **1024992**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0119070419**
E-mail: **info@zoomtorino.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **88003290173**
Nome: **IST. COMPRENSIVO**
Cognome: **VEROLANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROVETTA, 19**
CAP: **25028**
Comune: **VEROLANUOVA**
Provincia: **BS**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-05-08** (08 Maggio 2026)
Numero documento: **FEL26_PNV-00202**
Importo totale documento: **1840.00**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3084**
Data ordine di acquisto: **2025-10-17** (17 Ottobre 2025)
Codice commessa/convenzione: **3084**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB4E113999**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **INGRESSO PRIMARIA**
Quantità: **92.00**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **14.00**
Valore totale: **1288.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GUIDA SAFARI**
Quantità: **92.00**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **3.00**
Valore totale: **276.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **KEEPER PER UN GIORNO**
Quantità: **92.00**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **3.00**
Valore totale: **276.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **1840.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ES ART 10**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-06-30** (30 Giugno 2026)
Importo: **1840.00**
Codice IBAN: **IT25T0880759820000000011994**