

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 488.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01533080675
- Progressivo di invio: 22UQY
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF27LN

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02366860415
- Codice fiscale: 02366860415
- Denominazione: FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
- Codice EORI: IT02366860415
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via del Lavoro 10
- CAP: 61030
- Comune: SERRUNGARINA
- Provincia: PU
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PU
- Numero di iscrizione: PS175819
- Capitale sociale: 25000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: flaminia@flaminia.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 92006650193
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA VERDI 8
- CAP: 26011
- Comune: CASALBUTTANO ED UNITI
- Provincia: CR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
- Denominazione: Alias Consulting S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-04-01 (01 Aprile 2019)
- Numero documento: 389
- Importo totale documento: 488.00
- Causale: VENDITA
- Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 4854505
- Codice Unitario Progetto (CUP): G41H18000130007
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2274933F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: PENNA A SFERA NASH
- Quantita': 500.00000000
- Unita' di misura: NR
- Valore unitario: 0.80000000
- Valore totale: 400.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: COD_BUSValore testo: PENNA

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: .
- Quantita': 0.00000000
- Unita' di misura: .
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: COD_BUSValore testo: .

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: DATI PER BONIFICO: IT 77 S 08519 09360 000060153812
- Quantita': 0.00000000
- Unita' di misura: .
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: COD_BUSValore testo: .

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: B.C.C. DI FANO
- Quantita': 0.00000000
- Unita' di misura: .
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: COD_BUSValore testo: .

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 400.00
- Totale imposta: 88.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2019-04-01 (01 Aprile 2019)
 - Data scadenza pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
 - Importo: 400.00

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 619916067_1_1_FattImmEmessa2019_000000389.PDF..zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it