

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: -130.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11537330158
- Progressivo di invio: 3QDT6
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFNZK9

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00719060980
- Codice fiscale: 03016620175
- Denominazione: CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC
- Regime fiscale: RF11 (agenzie viaggi e turismo)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA VALVERTI 7/B
- CAP: 25043
- Comune: BRENO
- Provincia: BS
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BS
- Numero di iscrizione: 312053
- Capitale sociale: 10329.14
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 036422862
- Fax: 0364320435
- E-mail: massimo@centroviaggiGraffiti.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91036360195
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO "PROF.E.CALVI"

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE PIAVE 2
- CAP: 26027
- Comune: RIVOLTA D'ADDA
- Provincia: CR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11537330158
- Codice Fiscale: 11537330158
- Denominazione: MKT Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-02-16 (16 Febbraio 2026)
- Numero documento: 00200/07/2026
- Importo totale documento: 130.00
- Causale: I.V.A. non esposta ai sensi dell'articolo 74/ter DPR 633/1972.
- Causale: Il presente documento non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.
- Causale: "regime del margine - agenzie di viaggi"
- Causale: **potete scaricare il DURC sul nostro sito "www.centroviaggiGraffiti.it" alla sezione "documenti"***

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: *AEREO* ERASMUS DUBLINO DOCENTI dal 11/01/26 al 18/01/26 Prat. 25/005003

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 130.00
- Valore totale: 130.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine / IVA non esposta in fattura)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N5 (regime del margine / IVA non esposta in fattura)
- Totale imponibile/importo: 130.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: ART. 74TER DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2026-03-18 (18 Marzo 2026)
 - Importo: 130.00
 - Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI BRENO
 - Codice IBAN: IT39W0569654160000007880X61
 - Codice BIC: POSOIT2102F

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