

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 864.65

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11537330158
- Progressivo di invio: 03IKD
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF1DWW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02813510167
- Codice fiscale: 02813510167
- Denominazione: DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELL'ARTIGIANATO 1
- CAP: 26027
- Comune: RIVOLTA D'ADDA
- Provincia: CR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CR
- Numero di iscrizione: 160819
- Capitale sociale: 10500.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0363/370816
- Fax: 0363/370751
- E-mail: contabilita@digiland-srl.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91016020199
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"

Dati della sede

- Indirizzo: LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2
- CAP: 26013
- Comune: CREMA
- 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: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-11-14 (14 Novembre 2018)
- Numero documento: 276
- Importo totale documento: 864.65

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 003204
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C252E26A

Dati della ricezione

- Identificativo ricezione: 003204
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C252E26A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice Art. fornitore Valore: C.COLORE
- **Descrizione bene/servizio:** FOTOCOPIE A COLORI ED IN B/N PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 PROGETTO INCLUSIONE
- **Quantita':** 1.00
- **Unita' di misura:** NR
- **Valore unitario:** 708.7300
- **Valore totale:** 708.73
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTA Valore testo: Omaggio

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 708.73
- **Totale imposta:** 155.92
- **Esigibilita' IVA:** S (scissione dei pagamenti)
- **Riferimento normativo:** Scissione Pagamenti ex Art.17-ter, DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

- **Condizioni di pagamento:** TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - **Modalita':** MP05 (bonifico)
 - **Termini di pagamento (in giorni):** 30
 - **Data scadenza pagamento:** 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
 - **Importo:** 708.73
 - **Codice IBAN:** IT12O0844157080000000006897
 - **Codice pagamento:** BB 30 gg fm

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