

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 486.78

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: WE51G
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFP2XB
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05886550655
- Codice fiscale: 05886550655
- Denominazione: DG SRLS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA Pecorari 459
- CAP: 84015
- Comune: NOCERA SUPERIORE
- Provincia: SA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001340530
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GARIGLIANO 16
- CAP: 58100
- Comune: GROSSETO
- Provincia: GR
- 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)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 72/PA
- Importo totale documento: 486.78
- Causale: Vendita

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 848863
- Data ordine di acquisto: 2024-11-05 (05 Novembre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B41F295430

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 115
- Data DDT: 2024-12-03 (03 Dicembre 2024)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 115 del 03/12/2024:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Conferma d'ordine 670 del 29/10/2024:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Preventivo 410 del 28/10/2024:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: UE55DU7172
- Descrizione bene/servizio: TV LED 55" SAMSUNG 4K SMART BLACK COMPLETA DI STAFFA
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 399.00
- Valore totale: 399.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 399.00
- Totale imposta: 87.78
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
 - Importo: 399.00
 - Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
 - Codice IBAN: IT54V0200876271000105886789

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 13559762928_1_1_Fattura.zip

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