

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 900.56

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 8283915
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFP2XB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04715400729
- Codice fiscale: 04715400729
- Denominazione: GRUPPO GIODICART SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: S.P. 130 TRANI-ANDRIA
- Numero civico: KM 0,900
- CAP: 76125
- Comune: TRANI
- Provincia: BT
- Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: SP 130 TRANI -ANDRIA KM 0,900
- CAP: 76125
- Comune: TRANI
- Provincia: BT
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
- Numero di iscrizione: 330745
- Capitale sociale: 3000000.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0883494847
- Fax: 0883494848
- E-mail: info@gruppogiodicart.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001340530
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO - GROSSETO 6

Dati della sede

- Indirizzo: GARIGLIANO N.16
- CAP: 58100
- Comune: GROSSETO
- Provincia: GR
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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: 2024-10-31 (31 Ottobre 2024)
- Numero documento: 4939/P
- Importo totale documento: 900.56

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8086601
- Data ordine di acquisto: 2024-10-01 (01 Ottobre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B341C6CEEB

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
- Numero DDT: 12022
- Data DDT: 2024-10-04 (04 Ottobre 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. 12022 del 04-10-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ORDINE NR. OG 34994 DEL 02-10-2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CARTA RISMALUCE A4 200FF 140 GR. ROSSO
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 8.5656
- Valore totale: 145.62
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CARTA RISMALUCE A4 200FF 140 GR. GIALLO
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 8.5656
- Valore totale: 145.62
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: CARTA RISMALUCE A4 200FF 140 GR. VERDE
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 8.5656
- Valore totale: 145.62
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: COLLA STICK OSAMA 40 GR. - CONF. 10PZ.
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 10.5738
- Valore totale: 179.75
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: CARTA X FOTOC.FABR.COPY2 GR.80 210X297
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 3.9754
- Valore totale: 67.58
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: CARTA X FOTOC.FABR.COPY2 GR.80 297X420
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 9.0082
- Valore totale: 45.04
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: GOMMA BIUSO PELIKAN AC30 CF.PZ.30
- Quantità: 1.00

- Unità di misura: Confezione
- Valore unitario: 8.9344
- Valore totale: 8.93
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 738.16
- Totale imposta: 162.40
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
 - Importo: 738.16
 - Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A.
 - Codice IBAN: IT78L0200841721000101352757
 - Codice ABI: 02008
 - Codice CAB: 41721

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