

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 313.47

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 9286572
- 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: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Numero documento: 1871/P
- Importo totale documento: 313.47

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8428163
- Data ordine di acquisto: 2025-03-07 (07 Marzo 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B5F38A3E4E

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 5396
- Data DDT: 2025-03-26 (26 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Numero DDT: 5396
- Data DDT: 2025-03-26 (26 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 5547
- Data DDT: 2025-03-27 (27 Marzo 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. 5396 del 26-03-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ORDINE NR. OG 10174 DEL 10-03-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: PORTABLOCCO PPL SINGOLO CON MOLLA COL.ASS.
- Quantità: 23.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 1.53
- Valore totale: 35.19
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: MATITE ESAGONALI NERE CON GOMMA PZ12
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 0.9426
- Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 0.70
- Valore totale: 1.87
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. 5547 del 27-03-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: ORDINE NR. OG 10174 DEL 10-03-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: BUSSOLA DEVIL
- Quantità: 23.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 9.56
- Valore totale: 219.88
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 256.94
- Totale imposta: 56.53
- 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: 2025-04-30 (30 Aprile 2025)
 - Importo: 256.94
 - 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