

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **63.44**

Totale imponibile: **52.00**

Totale IVA: **11.44**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **832TZ**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFFFQQ**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05330700286**

Codice fiscale: **05330700286**

Denominazione: **BIANCHI INGROSSO SRL**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DESMAN 503**

CAP: **35010**

Comune: **BORGORICCO**

Provincia: **PD**

Nazione: **IT**

Recapiti

Fax: **0499336178**

E-mail: **info@bianchidetergenti.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80008280531**

Denominazione: **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO AMIATA OVEST" DI ARCIDOSSO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RISORGIMENTO, 28**

CAP: **58031**

Comune: **ARCIDOSSO**

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2025-11-28** (28 Novembre 2025)

Numero documento: **2263**

Importo totale documento: **63.44**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5701405**

Codice Identificativo Gara (CIG): **B8B225D5AC**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **4511**

Data DDT: **2025-11-14** (14 Novembre 2025)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 4511 del 14/11/2025:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Rapporto d'intervento 1677 del 27/10/2025:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 2727 del 17/10/2025:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Preventivo 2503 del 14/10/2025:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **LAVAPIATTI AGRUMI IN TANICA DA LT. 5 COD. C3102/B/5**

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **LT**

Valore unitario: **0.56**

Valore totale: **11.20**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SGRASSATORE MARSIGLIA DA 750 ML MOD ECOCHEM**

Quantità: **48.00**

Unità di misura: **BT**

Valore unitario: **0.85**

Valore totale: **40.80**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **-**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INFO**

Valore testo: **FIRMARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE**

Tipo dato: **INFO**

Valore testo: **NOME:**

Tipo dato: **INFO**

Valore testo: **COGNOME:**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **52.00**
Totale imposta: **11.44**
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: **2026-01-31** (31 Gennaio 2026)
Importo: **52.00**
Istituto finanziario: **BPER BANCA**
Codice IBAN: **IT66H0538762431000047671140**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Copia di cortesia**