

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **556.32**
Totale imponibile: **456.00**
Totale IVA: **100.32**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00IQA**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFFFQQ**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01557440128**
Codice fiscale: **01557440128**
Denominazione: **BEAM SRL SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Sanguinola n. 1/3**
CAP: **21053**
Comune: **CASTELLANZA**
Provincia: **VA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80008280531**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO SUP.DI ARCIDOSSO "L.DA VINCI"**

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: **2026-03-31** (31 Marzo 2026)

Numero documento: **518/01**

Importo totale documento: **556.32**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **8986657**

Data ordine di acquisto: **2026-03-03** (03 Marzo 2026)

Codice Identificativo Gara (CIG): **BAA95CB5AA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **666/01**

Data DDT: **2026-03-20** (20 Marzo 2026)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ****Num. Ddt 666/01 del 20/03/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 575/00 del 05/03/2026 Vs. Rif. 8986657 del 03/03/2026**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **PACR/1MS**
Descrizione bene/servizio: **PACCO REINTEGRO PER VALIGETTE P.S. ALL. 1 MAGG. SENZA MIS DI PRESSIONE**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **38.00000000**
Valore totale: **456.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ----- **PROCEDURA N. 1486681 ORDINE N.8986657 DEL 03/03/2026**
CIG. BAA95CB5AA
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ----- **ART.17 DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - Split Payment**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **456.00**
Totale imposta: **100.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione pagamenti Art.17**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2026-03-31** (31 Marzo 2026)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)
Importo: **456.00**
Codice IBAN: **IT57B0503450123000000001250**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202600005945.pdf**
Formato: **pdf**