

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **495.20**
Totale imponibile: **405.90**
Totale IVA: **89.30**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **9CEYO**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFW0KH**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT14197361000**
Codice fiscale: **14197361000**
Denominazione: **Gruppo Galagant Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Cola Di Rienzo 212**
CAP: **00192**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1503326**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **065651899**
E-mail: **amministrazione@gruppogalagant.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001180530**
Denominazione: **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - POLO - L. BIANCIARDI**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DE MARIA, 31**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-06-09** (09 Giugno 2026)
Numero documento: **453/B**
Importo totale documento: **495.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **9105074**
Data ordine di acquisto: **2026-06-06** (06 Giugno 2026)
Codice Identificativo Gara (CIG): **BBEFDA7324**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **556/B**
Data DDT: **2026-06-08** (08 Giugno 2026)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 556/B del 08/06/2026:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Conferma d'ordine 433/B del 06/06/2026:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **83GW006XIX**
Descrizione bene/servizio: **LENOVO V15 I5-13420H 8GB 512GB 15,6" 83GW006XIX**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **405.90**
Valore totale: **405.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **S/N: PF631PPM**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **REFERENTE: TAMARA CINELLI CELLULARE: 3202752910**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **405.90**
Totale imposta: **89.30**
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: **2026-07-09** (09 Luglio 2026)
Importo: **405.90**
Istituto finanziario: **B.C.C. DI ROMA**
Codice IBAN: **IT44T0832774420000000001105**

