

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **488.00**

Totale imponibile: **400.00**

Totale IVA: **88.00**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **18VXH**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFZGDY**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00531920783**

Codice fiscale: **FRGDVD45L24E745Y**

Denominazione: **PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA S.ELIA, 20**

CAP: **87010**

Comune: **LUNGRO**

Provincia: **CS**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**

Numero di iscrizione: **142106**

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0981-947350**

E-mail: **ordinipaperingros@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92082870533**

Denominazione: **CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI GROSSETO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Risorgimento, 26**

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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-09-10** (10 Settembre 2026)
Numero documento: **246**
Importo totale documento: **488.00**
Causale: **AFFIDAMENTO DIRETTO: ACQUISTO N 2 CASSETTIERE DA SCRIVANIA. Nr. Procedura 1640361 ; ODA MEPA n. 9156307 del 27/07/2026**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **9156307**
Data ordine di acquisto: **2026-07-27** (27 Luglio 2026)
Codice Identificativo Gara (CIG): **BC8812580F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **60019 3**
Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA CASSETTIERA 3 CAS.MONTATA CON RUOTE**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **400.00**
Totale imposta: **88.00**
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: **2026-10-31** (31 Ottobre 2026)

Importo: **400.00**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI CASTROVILLARI**

Codice IBAN: **IT93D0306980674100000016538**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Copia di cortesia**