

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 680.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 9UDPS
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFIJ9W
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03308470792
- Codice fiscale: 03308470792
- Denominazione: Sestito Viaggi S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Taverna snc
- CAP: 88811
- Comune: Cirò Marina
- Provincia: KR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
- Numero di iscrizione: 176818
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: sestitoviaggi@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

KRIC81500P - A7E9CA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000574 - 10/02/2025 - VI.2 - E

- Codice Fiscale: 91021450795
- Denominazione: Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Volta"

Dati della sede

- Indirizzo: Via Vallone Delle Pere
- CAP: 88836
- Comune: Cotronei
- Provincia: KR
- 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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 574/VI.2
- Data Protocollo: 10/02/2025

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-02-07 (07 Febbraio 2025)
- Numero documento: 9/PA
- Importo totale documento: 680.00
- Causale: Rif. ... n. ... del ...

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 198
- Data contratto: 2025-01-16 (16 Gennaio 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B525E5F7C3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Noleggio Autobus GTL del 07/02/2025 sulla tratta: Cotronei - Ferramonti di Tarsia
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 618.18
- Valore totale: 618.18
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Arrotondamento: 0.00
- Totale imponibile/importo: 618.18
- Totale imposta: 61.82
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imponibile 10% Scissione Pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-07 (07 Febbraio 2025)
 - Importo: 618.18
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO
 - Codice IBAN: IT10V0306942532100000003403

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 13995616800_1_1_Fattura.zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it