

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **507.52**
Totale imponibile: **416.00**
Totale IVA: **91.52**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **Q0ZZR**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFBU5J**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02550220061**
Codice fiscale: **02550220061**
Denominazione: **MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Duchessa di Galliera 13/2**
CAP: **15076**
Comune: **Ovada**
Provincia: **AL**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AL**
Numero di iscrizione: **265131**
Capitale sociale: **100.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0174709909**
E-mail: **info@mavitrading.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **97666820150**
Denominazione: **Istituto Comprensivo Via Liberta**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Agadir, 7**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
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: **2025-12-11** (11 Dicembre 2025)
Numero documento: **201/PA**
Importo totale documento: **507.52**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **8842708**
Data ordine di acquisto: **2025-12-01** (01 Dicembre 2025)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B961676967**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1142/2025**
Data DDT: **2025-11-27** (27 Novembre 2025)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 1142/2025 del 27/11/2025:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Preventivo 610/2025 del 26/11/2025:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **MAVI0186/0**
Descrizione bene/servizio: **Bobina Asciugattuttoa rotolo 2 veli pura cellulosa 800 strappi carta più spessa confezione da 2 rotoli**
Quantità: **160.00**
Unità di misura: **rot.**
Valore unitario: **2.60**
Valore totale: **416.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: -
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy e a**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi del**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **Regolamento (UE) 2016/679**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **416.00**
Totale imposta: **91.52**
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: **2026-01-11** (11 Gennaio 2026)

Importo: **416.00**

Istituto finanziario: **Banco BPM**

Codice IBAN: **IT88U0503446480000000009998**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **PDF**

Descrizione: **Copia di cortesia**