

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 134.69

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 000H1
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFA43W
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01697510202
- Codice fiscale: 01697510202
- Denominazione: TECNECO SYSTEM SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA P.NENNI 29H
- CAP: 46034
- Comune: BORGO VIRGILIO
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91005260202
- Denominazione: IST.COMPR.STAT. "IL MILIONE"

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA CALEFFI, 1/B
- CAP: 46029
- Comune: SUZZARA
- Provincia: MN
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
- Numero documento: 20/03
- Importo totale documento: 134.69

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8
- Data ordine di acquisto: 2023-02-13 (13 Febbraio 2023)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD139ECD23

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 33/20
- Data DDT: 2023-02-13 (13 Febbraio 2023)
- 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: DdT num. 33/20 del 13/02/2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. 292/00 del 13/02/2023
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: Prev. cl. num. 79/00 del 13/02/2023 Rif.Vs.ordine n. 8/2023 del 13/02/2023 CIG ZD139ECD23
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art. fornitoreValore: 3M24984
- Descrizione bene/servizio: DISCO ABRASIVO DIAM.505 - ROSSO
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 22.08000000
- Valore totale: 110.40
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE BONIFIC0 BANCARIO PRESSO UNICREDIT BANCA - FIL.CERESE IBAN IT 10 K 02008 85491 000028456871
- 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: 110.40
- Totale imposta: 24.29
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: iva 22% split payment

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
  - Termini di pagamento (in giorni): 0

- Data scadenza pagamento: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
- Importo: 110.40

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)