

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **321.26**
Totale imponibile: **263.33**
Totale IVA: **57.93**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **162321**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF00U7**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02614070411**
Codice fiscale: **02614070411**
Denominazione: **CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **ZONA ART.LE LOC.PRATO N.1/R**
CAP: **61023**
Comune: **MACERATA FELTRIA**
Provincia: **PU**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PU**
Numero di iscrizione: **PS-195840**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0722-74231**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80029300284**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIGODARZERE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CA' ZUSTO, 8**
CAP: **35010**
Comune: **VIGODARZERE**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-21** (21 Luglio 2022)
Numero documento: **1354 /PA**
Importo totale documento: **321.26**
Causale: **Fattura Cliente**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **65/2022**
Data ordine di acquisto: **2022-05-09** (09 Maggio 2022)
Codice commessa/convenzione: **Z0B3650462**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B39J21011770006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B3650462**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3910**
Data DDT: **2022-07-07** (07 Luglio 2022)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIA CA' ZUSTO, 8**
CAP indirizzo di resa: **35010**
Comune di resa: **VIGODARZERE**
Provincia di resa: **PD**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **TAPONF30X40**
Descrizione bene/servizio: **TARGA IN FOREX DA MM.5 F.TO 30x40**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **26.42**
Valore totale: **158.52**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DISPONAS**
Descrizione bene/servizio: **N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT.**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.80**
Valore totale: **64.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ETIPON/50**
Descrizione bene/servizio: **CONF.50 ETICHETTE POLIEST.6,4X3,3**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **40.01**
Valore totale: **40.01**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIF.TO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-193 CIG: Z0B3650462 CUP: B39J21011770006**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0102#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **263.33**
Totale imposta: **57.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2022-08-31** (31 Agosto 2022)
Importo: **263.33**
Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT16J0538768340000042938499**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **68340**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT-SP_XS_00006967_1.3.6.1354_21072022.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA n. 1354 /PA del 21/07/2022 #AL01#**