

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 1051.16

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 9402209
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04715400729
- Codice fiscale: 04715400729
- Denominazione: GRUPPO GIODICART SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: S.P. 130 TRANI-ANDRIA
- Numero civico: KM 0,900
- CAP: 76125
- Comune: TRANI
- Provincia: BT
- Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: SP 130 TRANI -ANDRIA KM 0,900
- CAP: 76125
- Comune: TRANI
- Provincia: BT
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
- Numero di iscrizione: 330745
- Capitale sociale: 3000000.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0883494847
- Fax: 0883494848
- E-mail: info@gruppogiodicart.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91161060354
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 1

Dati della sede

- Indirizzo: P.G.TERRACHINI 20
- CAP: 42100
- Comune: REGGIO EMILIA
- Provincia: RE
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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: 2025-04-30 (30 Aprile 2025)
- Numero documento: 2092/P
- Importo totale documento: 1051.16

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8383046
- Data ordine di acquisto: 2025-02-15 (15 Febbraio 2025)
- Codice Unitario Progetto (CUP): H84D24001330007
- Codice Identificativo Gara (CIG): B5AA5794AD

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

- Numero DDT: 5744
- Data DDT: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: D.D.T. 5744 del 02-04-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ORDINE NR. OG 7842 DEL 21-02-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: SFERE IN CELLULOSA MM 40 PZ.20
- Quantità: 2.00

- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 4.20
- Valore totale: 8.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: SFERE IN CELLULOSA MM 40 PZ.20 IN SOSTITUZIONE DELL'ART. 4810.30 NON DISPONIBILE
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 2.88
- Valore totale: 5.76
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: SERIE KUBO MOBILE 2 ANTE H180 BETULLA BLU ORIZZ.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 401.64
- Valore totale: 401.64
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: SERIE KUBO SERRATURA PER ANTE
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 16.23
- Valore totale: 16.23
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: ACQUATINT ASSORTIMENTO 6 X 50 ML.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Confezione
- Valore unitario: 8.11
- Valore totale: 8.11
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: COLLA HOBBY PER POLISTIROLO 250ML
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: Pezzi

- Valore unitario: 2.99
- Valore totale: 5.98
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: TAGLIERINA CARL DC 230 CAP.32FF.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 154.18
- Valore totale: 154.18
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: CARTA SETA RILIEVI FOGLIE 23X33 10 COL
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: Confezione
- Valore unitario: 4.0164
- Valore totale: 8.03
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: SERIE KUBO MOBILE 12 CASELLE H90 BETULLA RIP.BLU OR.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Pezzi
- Valore unitario: 253.28
- Valore totale: 253.28
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 861.61
- Totale imposta: 189.55
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-05-30 (30 Maggio 2025)
 - Importo: 861.61

- Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A.
- Codice IBAN: IT78L0200841721000101352757
- Codice ABI: 02008
- Codice CAB: 41721

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