

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 1465.68

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04077341008
- Progressivo di invio: I6282
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07922090969
- Codice fiscale: 07922090969
- Denominazione: HARTEX GROUP SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DEL CASALE SOLARO, 119
- CAP: 00143
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91161060354
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO - S. PERTINI - 1

Dati della sede

- Indirizzo: VIA P.G. TERRACHINI 20
- CAP: 00000
- Comune: REGGIO NELL'EMILIA
- Provincia: RE
- Nazione: IT

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

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-04-10 (10 Aprile 2025)
- Numero documento: 275
- Importo totale documento: 1465.68
- Causale: Vendita
- Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 4
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 5
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 6

- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 7
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
- Identificativo ordine di acquisto: 1078907
- Data ordine di acquisto: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: 8
- Codice Identificativo Gara (CIG): B65F83A54A

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 437
- Data DDT: 2025-04-08 (08 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
- Numero DDT: 438
- Data DDT: 2025-04-08 (08 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 , 6 , 7 , 8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: GUANTO NITRILE SENZA POLVERE 100 PEZZI TAGLIA M
- Quantità: 50.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 125.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: COD_BUSValore testo: 5702

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: GUANTO NITRILE SENZA POLVERE 100 PEZZI TAGLIA L
- Quantità: 50.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 2.50000000
- Valore totale: 125.00000000
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COD_BUSValore testo: 5703

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Asciugamani intercalati a Z Super (3000 pezzi) pura cellulosa
- Quantità: 24.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 17.99000000
- Valore totale: 431.76000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COD_BUSValore testo: 10103190

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CARTA IGIENICA (BAULETTO 24 ROTOLI) IN PURA CELLULOSA IDROSOLUBILE 2 VELI
- Quantità: 70.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 5.09000000
- Valore totale: 356.30000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COD_BUSValore testo: DP465KIT

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: GUANTI MANOCARE - LATTICE SATINATO - M - 1 PAIO
- Quantità: 24.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 1.55000000
- Valore totale: 37.20000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: COD_BUSValore testo: GUA04506A

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: GUANTI MANOCARE - LATTICE SATINATO - L - 1 PAIO
- Quantità: 24.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 1.55000000

- Valore totale: 37.20000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: GUA04507A

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: ROTOLO COMPATTO 20 SACCHI PATTUMIERA 50x60 NERI
- Quantità: 60.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 0.99000000
- Valore totale: 59.40000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: SP01-C

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: PANNI FURBETTO MONITOR PLUS 30X30 CM
- Quantità: 24.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-04-03 (03 Aprile 2025)
- Valore unitario: 1.23000000
- Valore totale: 29.52000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: PAN06548A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1201.38
- Totale imposta: 264.30
- 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)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-04-10 (10 Aprile 2025)
 - Data scadenza pagamento: 2025-05-10 (10 Maggio 2025)
 - Importo: 1201.38
 - Istituto finanziario: BANCA POPOLARE SONDRIO
 - Codice IBAN: IT71K0569633270000011127X74

- Codice ABI: 05696
- Codice CAB: 33270

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