

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 2400.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 04WGD
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00455780353
- Codice fiscale: 00455780353
- Denominazione: LA CONTABILE SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAFIERO, 19
- CAP: 42124
- Comune: REGGIO NELL'EMILIA
- Provincia: RE
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: VIA P.G. TERRACHINI, 20
- CAP: 42122
- Comune: REGGIO NELL'EMILIA
- Provincia: RE
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-03-14 (14 Marzo 2025)
- Numero documento: 117/08/2025
- Importo totale documento: 2400.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1974
- Data ordine di acquisto: 2025-02-17 (17 Febbraio 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B5A9CCDCAA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: DDt Nr 1632/NE/2025 del 14/03/2025 -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo** Tipo: AswArtForValore: VOUCHER20 Tipo: Codice Art. fornitoreValore: VOUCHER20
- Descrizione bene/servizio: BUONO ACQUISTO PER: PLESSO "DALL'AGLIO"
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 622.95000000

- Valore totale: 622.95
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo** Tipo: AswArtForValore: VOUCHER20 Tipo: Codice Art. fornitoreValore: VOUCHER20
- Descrizione bene/servizio: BUONO ACQUISTO PER: PLESSO "M.L. KING"
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 778.69000000
- Valore totale: 778.69
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo** Tipo: AswArtForValore: VOUCHER20 Tipo: Codice Art. fornitoreValore: VOUCHER20
- Descrizione bene/servizio: BUONO ACQUISTO PER: PLESSO "TRICOLORE"
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 254.10000000
- Valore totale: 254.10
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo** Tipo: AswArtForValore: VOUCHER20 Tipo: Codice Art. fornitoreValore: VOUCHER20
- Descrizione bene/servizio: BUONO ACQUISTO PER: PLESSO "TASSONI"
- Quantità: 1.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 311.48000000
- Valore totale: 311.48
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 6

- Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
- **Codifica articolo** Tipo: AswArtForValore: VOUCHER20 Tipo: Codice Art. fornitoreValore: VOUCHER20
- Descrizione bene/servizio: Applicazione sconti piede
- Valore unitario: -0.01000000

- Valore totale: -0.01
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Riga sconto #SC#

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswRelStdValore testo: Versione #Asw0106#Tipo dato: AswSwHouseValore testo: TeamSystem S.p.a. / TS EnterpriseTipo dato: AswDestB2BValore testo: Recipient #UFFMHQ#Tipo dato: AswTipoDocValore testo: Fattura #TPD01#Tipo dato: AswCarDocValore testo: Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#Tipo dato: AswTratScoValore testo: Percentuali come righe sconto #PRS#Tipo dato: AswTratScoValore testo: Valori come righe sconto #PRS#Tipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1967.21
- Totale imposta: 432.79
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-03-14 (14 Marzo 2025)
 - Termini di pagamento (in giorni): 47
 - Data scadenza pagamento: 2025-04-30 (30 Aprile 2025)
 - Importo: 1967.21
 - Codice IBAN: IT06M0200805364000500023128

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 14329936199_1_1_FilePdf_202500053571.zip

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