

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 3403.8

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00857
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFFMHQ
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02030650358
- Codice fiscale: 02030650358
- Denominazione: PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI R
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA AMENDOLA, 96
- CAP: 42046
- Comune: REGGIOLO
- Provincia: RE
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: VIA P.G. TERRACHINI ,20
- CAP: 42122
- Comune: REGGIO 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: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
- Numero documento: 67/98
- Importo totale documento: 3403.80

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 43/2024
- Data ordine di acquisto: 2024-10-10 (10 Ottobre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B36216C342

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 81/098
- Data DDT: 2024-11-04 (04 Novembre 2024)
- Numero DDT: 82/098
- Data DDT: 2024-11-04 (04 Novembre 2024)
- Numero DDT: 86/098
- Data DDT: 2024-11-16 (16 Novembre 2024)
- Numero DDT: 87/098
- Data DDT: 2024-11-16 (16 Novembre 2024)
- Numero DDT: 88/098
- Data DDT: 2024-11-16 (16 Novembre 2024)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 250.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 697.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 250.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 697.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 250.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 697.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342

- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 125.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 348.75
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: 09.MD.000007 CARTA BIANCA A4 "CANON YELLOW" 80 GR. RISMA 500 FOGLI
- Quantità: 125.00
- Unità di misura: RS
- Valore unitario: 2.79
- Valore totale: 348.75
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: /D ORDINE N. 43 DEL 10/10/2024 CIG : B36216C342
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: /D *** IBAN IT3610707257620000000130383
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: /D CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO "SE DOVUTO"
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2790.00
- Totale imposta: 613.80
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
 - Termini di pagamento (in giorni): 31
 - Data scadenza pagamento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
 - Importo: 2790.00
 - Istituto finanziario: EMIL BANCA CRED.COOP.BO
 - Codice IBAN: IT3610707257620000000130383
 - Codice ABI: 07072
 - Codice CAB: 57620

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 13706894653_1_1_0001-000067-098-20241130.pdf.zip

