

# FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **423.00**  
Totale imponibile: **423.00**  
Totale IVA: **.00**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0002U**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFPTQQ**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05504141002**  
Codice fiscale: **05504141002**  
Denominazione: **MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA FLAMINIA 80/86**  
CAP: **00196**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **97197670587**  
Denominazione: **ISTITUTO COMP VIA G.MESSINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIUSEPPE MESSINA 51**  
CAP: **00173**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2026-03-10** (10 Marzo 2026)  
Numero documento: **33/4**  
Importo totale documento: **423.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3397**  
Data ordine di acquisto: **2026-03-10** (10 Marzo 2026)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **BA9D8F4FBF**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **IMPA**  
Descrizione bene/servizio: **PREN 3397 - VISITA DIDATTICA OMAGGIO INSEGNANTI**  
Quantità: **8.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **N.B.2**  
Valore testo: **N.B.2: NB2-IMPOSTA DI BOLLO NON APPLICABILE**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **IMPA**  
Descrizione bene/servizio: **PREN 3397 - VISITA DIDATTICA OMAGGIO 104**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **N.B.2**  
Valore testo: **N.B.2: NB2-IMPOSTA DI BOLLO NON APPLICABILE**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **IMPA**  
Descrizione bene/servizio: **PREN 3397 - VISITA DIDATTICA INGRESSO BAMBINA/O**  
Quantità: **47.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **9.00000000**  
Valore totale: **423.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **N.B.2**  
Valore testo: **N.B.2: NB2-IMPOSTA DI BOLLO NON APPLICABILE**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **423.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Esente art. 10**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2026-03-10** (10 Marzo 2026)  
Termini di pagamento (in giorni): **51**  
Data scadenza pagamento: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)  
Importo: **423.00**  
Codice IBAN: **IT44Y0100503240000000220213**