

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 653.12

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: jldyvpmcel
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF6SMZ
- Destinatario PEC: roic803002@pec.istruzione.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00150470342
- Codice fiscale: 00150470342
- Denominazione: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA BERNINI
- Numero civico: 22/A
- CAP: 43126
- Comune: PARMA
- Provincia: PR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
- Numero di iscrizione: 12309
- Capitale sociale: 1200000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 91005210298

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016754 - 15/12/2022 - VI.3 - I

- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Dati della sede

- Indirizzo: VIA M.L.KING 3
- CAP: 45030
- Comune: OCCHIOBELLO
- Provincia: RO
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Codice CIG: Z3E391575E

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-11-28 (28 Novembre 2022)
- Numero documento: 13097/FVISE
- Importo totale documento: 653.12
- Causale: Fatt. Ven. Servizi ITA PA SPLIT
- Causale: L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti
- Causale: Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 13097/FVISE DEL 28-11-2022
- Causale: Indicare tassativamente cod. ROME0025 e il CIG
- Causale: Contributo CONAI assolto ove dovuto

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 21971/SC
- Data ordine di acquisto: 2022-11-28 (28 Novembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Nostro Riferimento Causale: 007 - Ordini Spaggiari Shop Protocollo N.: 21971/SC - Del 28-11-2022
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 4.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 20
• Descrizione bene/servizio: ABBON.ITALIASCUOLA.IT-INTERO-18 QUESITI -

- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: n
- Valore unitario: 628.00000000
- Valore totale: 628.00000000
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 4.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 4.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 4.00
- Totale imponibile/importo: 628.00
- Totale imposta: 25.12
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2022-12-28 (28 Dicembre 2022)
 - Importo: 628.00
 - Codice IBAN: IT0710760112700000000160432
 - Codice ABI: 07601
 - Codice CAB: 12700

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