

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **988.80**
Totale imponibile: **988.80**
Totale IVA: **.00**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07207660486**
Progressivo di invio: **36966904**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF1K4N**
Telefono del trasmittente: **05719988**
E-mail del trasmittente: **project.sdv_varhub@vargroup.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05868490656**
Codice fiscale: **05868490656**
Denominazione: **VIAGGI STUDIO ITALIA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LEONARDO DA VINCI 15A**
CAP: **84098**
Comune: **PONTECAGNANO FAIANO**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
Numero di iscrizione: **SA-480155**
Capitale sociale: **600000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **93019690291**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.GARIBALDI, 416**
CAP: **45038**
Comune: **POLESELLA**
Provincia: **RO**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-04-29** (29 Aprile 2026)
Numero documento: **26FVPA-00334**
Importo totale documento: **988.80**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **6263366**
Data ordine di acquisto: **2026-04-28** (28 Aprile 2026)
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB6EBED21F**

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2026-04-29** (29 Aprile 2026)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B61I25000280006**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO 80% ACQUISTO N.4 BIGLIETTI AEREI AR DESTINAZIONE IRLANDA - PROGETTO ERASMUS POLESELLA N.2025-1-IT02-KA121-SCH-000310876**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **247.20**
Valore totale: **988.80**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine / IVA non esposta in fattura)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N5** (regime del margine / IVA non esposta in fattura)
Totale imponibile/importo: **988.80**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ART.74 VIAGGI IN CEE**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-05-29** (29 Maggio 2026)
Importo: **988.80**
Codice IBAN: **IT83H0306976095100000013835**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **26FVPA-00334**
Formato: **pdf**

