

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **61513.30**
Totale imponibile: **59147.40**
Totale IVA: **2365.90**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03336420967**
Progressivo di invio: **0053348831**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **K02KA9**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13824321007**
Denominazione: **FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Zosimo, 13**
CAP: **00178**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1475628**
Capitale sociale: **30000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90173460321**
Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA M. HACK**

Dati della sede

Indirizzo: **Salita Di Gretta 34/2**
CAP: **34100**
Comune: **Trieste**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03336420967**
Codice Fiscale: **03336420967**
Denominazione: **DATEV KOINOS SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-12-15** (15 Dicembre 2025)
Numero documento: **563/2025**
Importo totale documento: **61513.30**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **B94D21001100006**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B94D21001100006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B889A7E1CD**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **Mezzo mittente**
Causale trasporto: **Vendita a cliente**
Descrizione beni trasportati: **A vista**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Cig :B889A7E1CD - Cup :B94D21001100006
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **SSC**
Valore: **FL-KITTRSTASLDSB**
Descrizione bene/servizio: **KIT DM41**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **59147.4000**
Valore totale: **59147.4000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 59.147,40**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **59147.40**
Totale imposta: **2365.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-01-15** (15 Gennaio 2026)
Importo: **59147.40**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA**
Codice IBAN: **IT37M0306905088100000005279**

