

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **2100.00**
Totale imponibile: **2100.00**
Totale IVA: **.00**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01071920282**
Progressivo di invio: **rtuoy**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **K02KA9**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01078020318**
Denominazione: **NO STOP VIAGGI di Fam srl**
Regime fiscale: **RF11** (agenzie viaggi e turismo)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE SAN MARCO N. 40/A**
CAP: **34074**
Comune: **MONFALCONE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **GO**
Numero di iscrizione: **69802**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90173460321**
Denominazione: **IST. COMPRENSIVO ROIANO -GRETTA HACK**

Dati della sede

Indirizzo: **Salita di Gretta, 34/2**
CAP: **34136**
Comune: **TRIESTE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07155170157**
Codice Fiscale: **07155170157**
Denominazione: **ZUCCHETTI DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-04-15** (15 Aprile 2026)
Numero documento: **26-17-29**
Importo totale documento: **2100.00**
Causale: **FTE N. 29**
Causale: **REGIME DEL MARGINE - AGENZIE DI VIAGGIO**
Causale: **Fattura relativa ad operazione per la quale l'imposta e' stata assolta ai sensi del Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340**
Causale: **La fattura non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.**
Causale: **Fattura vend.viaggi propri 74/ter Pubbl. Amm.-FTE-**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB135FC379**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CART.22589 VIAGGIO DELLA MEMORIA A MONACO DI BAVIERA DAL 25 AL 27/05/2026, ORGANIZZATO PER 27 STUDENTI ACCONTO RICHIESTO PER IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA ALL'HOTEL E IL PREPAGAMENTO DELLE GUIDE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2100.00**
Valore totale: **2100.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine / IVA non esposta in fattura)
Riferimento amministrativo/contabile: **HQ22589**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Partita**
Valore testo: **HQ22589**

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: **2100.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **REGIME DEL MARGINE IVA n. esp.art74/ter dpr 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2026-04-28** (28 Aprile 2026)

Importo: **2100.00**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**

Codice IBAN: **IT33J0306964618100000002170**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **64618**

Data di decorrenza della penale: **2026-04-28** (28 Aprile 2026)