

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 119.84

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 26187
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFSL9Y

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04160880243
- Codice fiscale: 04160880243
- Denominazione: STEMA S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Beato Angelico
- Numero civico: 9
- CAP: 36061
- Comune: BASSANO DEL GRAPPA
- Provincia: VI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
- Numero di iscrizione: ateco
- Capitale sociale: 20000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 3351633761
- E-mail: info@stema-it.com

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04160880243
- Nome: MARCO
- Cognome: ZANETTIN

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82000060309
- Denominazione: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - R. D'ARONCO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA BATTIFERRO, 7
- CAP: 33013
- Comune: Gemona Del Friuli
- Provincia: UD
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Codice CIG: ZE826C66F9

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-03-20 (20 Marzo 2019)
- Numero documento: 1433/E
- Importo totale documento: 119.84

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: ODA 4737669
- Data ordine di acquisto: 2019-01-18 (18 Gennaio 2019)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice commessa/convenzione: 519-19

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: ODA 4737669
- Data ordine di acquisto: 2019-01-18 (18 Gennaio 2019)
- Numero linea ordine di acquisto: 3

- Codice commessa/convenzione: 519-19

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1454
- Data DDT: 2019-03-20 (20 Marzo 2019)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

- Numero DDT: 1454
- Data DDT: 2019-03-20 (20 Marzo 2019)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: TRISTAR FRULLATORE AD IMMERSIONE
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: Pezzi
- Valore unitario: 12.25000000
- Valore totale: 12.25000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: ARIETE FORNO BON CUISINE 30 LT
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: Pezzi
- Valore unitario: 70.98000000
- Valore totale: 70.98000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
- Descrizione bene/servizio: Spese Varie
- Valore unitario: 15.00000000
- Valore totale: 15.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 98.23
- Totale imposta: 21.61
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2019-04-20 (20 Aprile 2019)
 - Importo: 98.23
 - Istituto finanziario: Volksbank
 - Codice IBAN: IT38L0585660500151571394982
 - Codice ABI: 05856
 - Codice CAB: 60500

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