

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 271.35

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: DE3SI
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFMDS1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02559921214
- Codice fiscale: 02559921214
- Denominazione: Cerciello & Co. s.a.s.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: P.zza San Francesco, 1
- CAP: 80049
- Comune: Somma Vesuviana
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 497801
- Capitale sociale: 5164.57
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0818934056
- Fax: 0818934056
- E-mail: cerciello.sas@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80022080636
- Denominazione: D. D. STATALE 2° CIRCOLO "DON MINZONI"

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DON MINZONI, 16
- CAP: 80049
- Comune: Somma Vesuviana
- Provincia: NA
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 967
- Data Protocollo: 25/03/2019

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-03-22 (22 Marzo 2019)
- Numero documento: 133
- Importo totale documento: 271.35

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 775
- Data ordine di acquisto: 2019-03-09 (09 Marzo 2019)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E97118000900005
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z9827801CD

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 117
- Data DDT: 2019-03-12 (12 Marzo 2019)
- Numero DDT: 120
- Data DDT: 2019-03-13 (13 Marzo 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 117 del 12/03/2019:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: CART PRES
- Descrizione bene/servizio: CARTELLE PRESPAN C/ELASTICO
- Quantita': 100.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 0.38
- Valore totale: 38.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 2624
- Descrizione bene/servizio: MAXI QUADERNONI PIGNA 80GR
- Quantita': 30.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 0.33
- Valore totale: 9.90
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 4007817105030
- Descrizione bene/servizio: MATITA NORIS N.1/B
- Quantita': 100.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 0.33
- Valore totale: 33.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 2908
- Descrizione bene/servizio: GOMME ALEVAR CF 20 PZ
- Quantita': 100.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 0.37
- Valore totale: 37.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 120 del 13/03/2019:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 2624
- Descrizione bene/servizio: MAXI QUADERNONI PIGNA 80GR
- Quantita': 70.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 0.33
- Valore totale: 23.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: HP78
- Descrizione bene/servizio: CART. HP 78 COL. ORIG.
- Quantita': 2.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 40.71
- Valore totale: 81.42
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 222.42
- Totale imposta: 48.93
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2019-03-22 (22 Marzo 2019)
 - Importo: 222.42
 - Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
 - Codice IBAN: IT39C0306939683002700002683

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 568786934_1_1_doc00173020190323105331.zip

- Nome dell'allegato: 568786934_1_2_doc00173120190323105351.zip

- Nome dell'allegato: 568786934_1_3_doc00173220190323105411.zip

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