

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 281.05

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0159453
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFSL9Y
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00223930280
- Codice fiscale: 00223930280
- Denominazione: VETROTECNICA S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA URUGUAY N. 10
- CAP: 35127
- Comune: PADOVA
- Provincia: PD
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0498702511
- Fax: 0498700188
- E-mail: AMMINISTRAZIONE@VETROTECNICA.NET

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82000060309
- Denominazione: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA BATTIFERRO, 7
- CAP: 33013
- Comune: GEMONA DEL FRIULI
- Provincia: UD
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-03-28 (28 Marzo 2019)
- Numero documento: 00361-2PA
- Importo totale documento: 281.05

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 8 PROT. 754
- Data ordine di acquisto: 2019-01-29 (29 Gennaio 2019)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A26E41E0

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1936
- Data DDT: 2019-03-21 (21 Marzo 2019)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VS. ORD. N. 8 PROT. 754
- Quantita': 0.00

- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: NOTAValore testo: DEL 28/01/2019

**Nr. linea: 2**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 148537412
- Descrizione bene/servizio: SODIO BICARBONATO ACS
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 12.00
- Valore totale: 12.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 142066334
- Descrizione bene/servizio: CALCIO CARBONATO PA
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 33.12
- Valore totale: 33.12
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 149307412
- Descrizione bene/servizio: SODIO CARBONATO ANIDRO
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 12.00
- Valore totale: 12.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 146498412
- Descrizione bene/servizio: SODIO IDRATO GOCCE PA
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 12.00
- Valore totale: 12.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 116371411
- Descrizione bene/servizio: RAME SOLFATO ICO PENTAIDR.
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 19.00

- Valore totale: 19.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 141512231
- Descrizione bene/servizio: ARGENTO NITRATO FU CRISTALLI
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 42.00
- Valore totale: 42.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 109507230
- Descrizione bene/servizio: MAGNESIO NASTRO 99 MM 3X0,2
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 62.00
- Valore totale: 62.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 118600121
- Descrizione bene/servizio: ZINCO LAMINA PA 0,5X20X100 MM
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 13.50
- Valore totale: 13.50
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice ArticoloValore: 116129121
- Descrizione bene/servizio: PIOMBO LAMINA 0,5X20X100 MM
- Quantita': 1.00
- Valore unitario: 24.75
- Valore totale: 24.75
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: NS. ORD. N. 2019/ 553
- Quantita': 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: NOTAValore testo: DEL 29/01/2019

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 230.37
- Totale imposta: 50.68
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalita': MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
  - Importo: 230.37
  - Codice IBAN: IT67D0845212100030130029031

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)