

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00G93**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF01E9**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05185750014**
Codice fiscale: **05185750014**
Denominazione: **REKORDATA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Fratelli Bandiera, 3/a**
CAP: **10138**
Comune: **Torino**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **690690**
Capitale sociale: **1000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **93084450423**
Denominazione: **ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - VANVITELLI - STRACCA - ANGELINI**
UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

Indirizzo: **Via U. Trevi 4**
CAP: **60131**
Comune: **Ancona**
Provincia: **AN**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-02-23** (23 Febbraio 2024)
Numero documento: **2024/ES/002027**
Importo totale documento: **375.00**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **152/2023**
Data ordine di acquisto: **2023-11-28** (28 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E34D23000210006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A0338F46AB**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **Mezzo corriere**
Causale trasporto: **Vendita a cliente**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PACKING LIST**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Cig :A0338F46AB - Cup :E34D23000210006 Rif. 152/2023 del 28/11/2023**
Prog./Att.: A/33 - Piano scuola 4,0 azione 1 Next generation classroom M4C1I3,2-2022-961
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **SSC**

Valore: **CREDITO VPP**
Descrizione bene/servizio: **Credito VPP Licenze Procreate**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **375.0000**
Valore totale: **375.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **SSC**
Valore: **spesebollo**
Descrizione bene/servizio: **SPESE BOLLO SOSTENUTE PER VS CONTO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.0000**
Valore totale: **2.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)

Codifica articolo

Tipo: **SSC**
Valore: **bollovirsc**
Descrizione bene/servizio: **STORNO BOLLO VIRTUALE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **-2.0000**
Valore totale: **-2.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Nr. linea: 6

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 (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 375,00**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
Riferimento amministrativo/contabile: **istsc_anis00400I**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESCL. ART. 15**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Totale imponibile/importo: **375.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C.art.2 c.3 lett.a**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-03-31** (31 Marzo 2024)
Importo: **375.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT08N0200801046000500005876**