

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 494.64

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04383420405
- Progressivo di invio: 0000018132
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVC7P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08155160966
- Codice fiscale: 08155160966
- Denominazione: WICON ITALIA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA 1o MAGGIO 9/11
- CAP: 20028
- Comune: SAN VITTORE OLONA
- Provincia: MI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: 2007313
- Capitale sociale: 30000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90006330618
- Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE DI AVERSA

Dati della sede

- Indirizzo: Via Nobel 1
- CAP: 81031
- Comune: AVERSA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
- Codice Fiscale: 04383420405
- Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 7945
- Data Protocollo: 02/03/2023

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
- Numero documento: 52/PA
- Importo totale documento: 494.64
- Causale: VENDITA PA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 201118 - 7136075
- Data ordine di acquisto: 2023-02-01 (01 Febbraio 2023)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 962533775D

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 48/PA
- Data DDT: 2023-02-15 (15 Febbraio 2023)

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Rif. DDT N. 48/PA del 15/02/2023
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Rif. Ord.cl. N. 836 del 01/02/2023
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 50979Tipo: EANValore: 5411313551311
- Descrizione bene/servizio: 25 CARTELLINE 3 LEMBI 25x35cm GIALLO CARTONCINO 295gr c/stampa
- Quantità: 32.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 12.67
- Valore totale: 405.44
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 201118 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7136075 DEL 01/02/2023 CIG:962533775D
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 405.44
- Totale imposta: 89.20
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22% S.P.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2023-03-28 (28 Marzo 2023)
 - Importo: 405.44
 - Codice IBAN: IT65N0569650120000007791X00

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