

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 792.00

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT06628860964
- Progressivo di invio: 8270889022
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVC7P

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00399570613
- Denominazione: AVION TRAVEL SRL
- Regime fiscale: RF11 (agenzie viaggi e turismo)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via XXI Aprile 24
- CAP: 00192
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
- Numero di iscrizione: 1356248
- Capitale sociale: 90000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0823302811
- Fax: 0823302830

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90006330618
- Denominazione: IPSSAR DRENGOT

### **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: IT06628860964
- Codice Fiscale: 06628860964
- Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

### **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 inseriti dall'utente**

- Numero Protocollo: 4405
- Data Protocollo: 16/02/2024

### **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-02-14 (14 Febbraio 2024)
- Numero documento: 224004
- Importo totale documento: 792.00
- Causale: EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT

### **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 746
- Data ordine di acquisto: 2024-01-15 (15 Gennaio 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B002E9C83D

### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: Noleggio Bus Aversa/Aversa nei giorni 18,19,22,23/1/24
- Valore unitario: 720.00
- Valore totale: 720.00
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: C/Ist. scolastici provincia Napoli e Caserta
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#Tipo dato: AswRelStdValore testo: Versione #Asw0102#Tipo dato: AswSwHouseValore testo: Dylog / OpenVoyager / versione 16.02.00Tipo dato: AswTipoDocValore testo: Fattura #TPD01#Tipo dato: AswCarDocValore testo: Vendita Servizi #CD08#Tipo dato: AswTipoPagValore testo: Bonifico bancario #TP06#Valore numerico: 1.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 720.00
- Totale imposta: 72.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
  
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Fuori campo Iva #N020100#

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 720.00
- Codice IBAN: IT89A0306914937002700013732

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: 11505482015\_1\_1\_F1-00001000012402140000224004.zip

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