

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 637.50

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01830750665
- Progressivo di invio: 72553
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVC7P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01909460618
- Codice fiscale: 01909460618
- Denominazione: AVERSANA GAS Srl
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: SP AVERSA-VILLA LITERNO
- CAP: 81033
- Comune: CASAL DI PRINCIPE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
- Numero di iscrizione: CE - 130619
- Capitale sociale: 600000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 081/8163260
- Fax: 0818166333
- E-mail: info@aversanagas.it/legal@pec.aversanagas.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90006330618
- Denominazione: ISTITUTO ALBERGHIERO DI STATO

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: IT01830750665
- Denominazione: GADIC SRL

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: 23174
- Data Protocollo: 20/09/2024

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-09-18 (18 Settembre 2024)
- Numero documento: VA/3
- Importo totale documento: 637.50
- Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 947140
- Data ordine di acquisto: 2024-09-16 (16 Settembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 1

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 0 4250
- Data DDT: 2024-09-18 (18 Settembre 2024)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 02
- Descrizione bene/servizio: GPL PROPANO SFUSO IN SERBATOI
- Quantità: 750.000
- Valore unitario: 0.69672000
- Valore totale: 522.54
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#Tipo dato: AswRelStdValore testo: Versione #Asw0100#Tipo dato: AswSwHouseValore testo: SIAC Srl / SADTipo dato: AswTipoDocValore testo: Fattura #TPD01#Tipo dato: AswCarDocValore testo: Vendita Differita (Fatturazione Dif #CD02#Tipo dato: AswCarDocValore testo: Vendita Merce/Beni #CD07#Tipo dato: AswTipoPagValore testo: Contanti #TP01#Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 522.54
- Totale imposta: 114.96
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP01 (contanti)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-09-18 (18 Settembre 2024)

- Data scadenza pagamento: 2024-09-18 (18 Settembre 2024)
- Importo: 522.54

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 12986464904_1_1_20240918VA_000003.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it