

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00228**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PLVKIF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12292200156**
Codice fiscale: **12292200156**
Denominazione: **AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CINISELLI 6/8/10**
CAP: **20019**
Comune: **SETTIMO MILANESE**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1545226**
Capitale sociale: **119000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0464490273**
Fax: **0464490281**
E-mail: **info@arrediurbani.eu**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA 280**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-22** (22 Giugno 2023)
Numero documento: **0000061/23/SP**
Importo totale documento: **8000.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.SETTORE 502**
Data ordine di acquisto: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **A030**
Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI URBANI E**
Quantità: **1.000000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **6557.38000000**
Valore totale: **6557.38000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GIOCHI**
Quantità: **0.000000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT 0000077/23**
Quantità: **0.000000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT 0000087/23**
Quantità: **0.000000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **VS DETERMINA NR 1186 DEL 31/12/2022**
Quantità: **0.000000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **6557.38**

Totale imposta: **1442.62**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art17-ter DPR633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2023-06-22** (22 Giugno 2023)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2023-07-22** (22 Luglio 2023)

Importo: **6557.38**

Codice IBAN: **IT60A0200820800000090578501**

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