

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **008CO**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00952850675**
Codice fiscale: **00952850675**
Denominazione: **SOCHIL VERDE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Manzoni s.n. Zona Artigianale Ripoli**
CAP: **64023**
Comune: **MOSCIANO SANT'ANGELO**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
Codice Fiscale: **00113430573**
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATOR TOMMASI 44**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-26** (26 Giugno 2020)
Numero documento: **B 0000130/2020**
Importo totale documento: **175.68**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **000000117/2020**
 Data DDT: **2020-05-06** (06 Maggio 2020)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DDT. N. 117/00 DEL 06/05/2020**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **OR022-250**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **OR022-250**

Descrizione bene/servizio: **SANITIZER ONE SHOT**
 Quantità: **24.00**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **6.00000000**
 Valore totale: **144.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
 Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 Tipo dato: **AswSwHouse**
 Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
 Tipo dato: **AswDestB2B**
 Valore testo: **Recipient #6WIOOC#**
 Tipo dato: **AswTipoDoc**
 Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 Tipo dato: **AswCarDoc**
 Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**
 Tipo dato: **AswTratSco**
 Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
 Tipo dato: **AswTratSco**
 Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
 Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **144.00**
 Totale imposta: **31.68**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-26** (26 Giugno 2020)
 Termini di pagamento (in giorni): **35**
 Data scadenza pagamento: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)
 Importo: **144.00**
 Codice IBAN: **IT22U0542476910000000012510**

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