FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **dvsweL0hzi**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03080150372**
Codice fiscale: **03080150372**
Denominazione: **MIDA sas di Mingarinid srl U.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Collamarini 5/5**
CAP: **40138**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **263173**
Capitale sociale: **516456.90**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **051533332**
Fax: **051533332**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00357520444**
Codice Fiscale: **80004310449**
Denominazione: **COMUNE DI VENAROTTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA E. NARDI, 39**
CAP: **63040**
Comune: **VENAROTTA**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **MNGMHL69D15D704E**
Nome: **MICHELE**
Cognome: **MINGARINI**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Numero documento: **2019 29/Z**
Importo totale documento: **2196.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4723643 DIR. MEPA**
Data ordine di acquisto: **2019-01-10** (10 Gennaio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAE26A663E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **BE2019 61**
Data DDT: **2019-01-11** (11 Gennaio 2019)

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: **VENDITA**
Numero colli trasportati: **10**
Descrizione beni trasportati: **BancaliTermoprotetti conSacchi**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 61 del 11/01/19**
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.0000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CLORURO DI SODIO TRATTATO 220°(ESSICATO) in sacchi da 25 Kg.**
Quantità: **100.0000000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **18.0000000**
Valore totale: **1800.0000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1800.00**
Totale imposta: **396.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Importo: **1800.00**
Istituto finanziario: **CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT81M0627002407CC0070101964**
Codice ABI: **06270**
Codice CAB: **02407**
Codice pagamento: **MA02**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **010_F72019000029.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **File pdf fattura**

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