

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **TQI84**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01192550448**
Codice fiscale: **01192550448**
Denominazione: **TR GOMME di TESTA SETTIMIO & C. snc**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **ZONA IND. PIANE TERME**
CAP: **63087**
Comune: **Comunanza**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0736 844167**
Fax: **0736 844167**
E-mail: **info@trgomme.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80004310449**
Denominazione: **COMUNE DI VENAROTTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA EUSTE NARDI 39**
CAP: **63040**
Comune: **VENAROTTA**
Provincia: **AP**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-07** (07 Settembre 2019)
Numero documento: **12/PA**
Importo totale documento: **520.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **186**
Data ordine di acquisto: **2019-09-06** (06 Settembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8129AC729**

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

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E MONTAGGIO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **215/70R15 UNIROYAL SNOW MAX 2**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **104.098**
Valore totale: **416.39**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **B1 CONTRIBUTO PFU**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **2.50**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **su VS. DUCATO BF265BK**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **426.39**
Totale imposta: **93.81**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Importo: **426.39**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA Ag. force**
Codice IBAN: **IT83U030696946000000000624**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

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