

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 14M1Q
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 4YVV5H
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09147251004
 Codice fiscale: 09147251004
 Denominazione: LEXMEDIA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via F.Zambonini, 26
 CAP: 00159
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 1143228
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Fax: 06 64720944
 E-mail: legale@lexmedia.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00276830437
 Codice Fiscale: 00276830437
 Denominazione: Comune di Camerino - Ufficio Tecnico

Dati della sede

Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II n.17
 CAP: 62032
 Comune: Camerino
 Provincia: MC
 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-12-16 (16 Dicembre 2020)
Numero documento: 4626
Importo totale documento: 996.39
Causale: Bando: Lavori "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B"

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET. 548
Data ordine di acquisto: 2020-11-11 (11 Novembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E2F294FA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Preventivo 6709 del 09/11/2020 - Totale Pubblicazione GURI:
Quantità: 1.00
Valore unitario: 346.60
Valore totale: 346.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: MARCA DA BOLLO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 16.00
Valore totale: 16.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Totale Pubblicazione Quotidiani: GAZZETTA ASTE E APPALTI IL GIORNALE CENTRO SUD
Quantità: 1.00
Valore unitario: 457.00
Valore totale: 457.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 803.60
Totale imposta: 176.79
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 16.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Escluso art. 15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-01-16 (16 Gennaio 2021)
Importo: 819.60
Istituto finanziario: Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT34A0306905052100000006948

Dati relativi agli allegati

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