

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. 8832 del 8.10.2018  
Accettata il 10/10/2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**  
Progressivo di invio: **658682**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFMX6M**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**  
Codice fiscale: **06188330150**  
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**  
CAP: **47822**  
Comune: **Santarcangelo di Romagna**  
Provincia: **RN**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**  
Numero di iscrizione: **219107**  
Capitale sociale: **2215200.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0541628111**  
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00103110573**  
Codice Fiscale: **00103110573**  
Denominazione: **COMUNE DI ANTRODOCO**  
Titolo onorifico: **0000102003**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO ROMA 15**  
CAP: **02013**  
Comune: **ANTRODOCO**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)  
Numero documento: 0002138242  
Importo totale documento: 30.01  
Causale: FATT. IVA SPLIT P.

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 279  
Data ordine di acquisto: 2018-08-10 (10 Agosto 2018)

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0003029947  
Data DDT: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: CODICE  
Valore: N2014  
Descrizione bene/servizio: NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: ST  
Valore unitario: 24.00000000  
Valore totale: 24.00  
IVA (%): 22.00

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: DETERMINA  
Valore testo: 279 del 20180810

*Nr. linea: 2*

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: Spese Trasporto  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.60  
Valore totale: 0.60  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 24.60  
Totale imposta: 5.41  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)  
Importo: 24.60  
Codice IBAN: IT9500310413200000000820527  
Codice BIC: DEUTITM1256