

# FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 2586.40

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 01CQ6
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF9RB1
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01374490215
- Codice fiscale: 01374490215
- Denominazione: HORIZON SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA A. VOLTA 3
- CAP: 39100
- Comune: BOLZANO
- Provincia: BZ
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BZ
- Numero di iscrizione: 01374490215
- Capitale sociale: 90000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81003730207
- Denominazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FALCONE

## Dati della sede

- Indirizzo: VIA S. PIGNOLE, N.3
- CAP: 46041
- Comune: ASOLA
- Provincia: MN
- 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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-04-30 (30 Aprile 2024)
- Numero documento: 2631/V
- Importo totale documento: 2586.40

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: 7799289
- Data contratto: 2024-04-11 (11 Aprile 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B136008758

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 203/V
- Data DDT: 2024-04-16 (16 Aprile 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: DdT num. 203/V del 16/04/2024
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. 186/V del 15/04/2024
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 3**

- **Codifica articolo** Tipo: AswArtForValore: HW VARIETipo: Codice Art. fornitoreValore: HW VARIE
- Descrizione bene/servizio: drone dji mini 4 pro fly more combo con sd 128gb
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1060.00000000
- Valore totale: 2120.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 4**

- 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: AswRelStdValore testo: Versione #Asw0106#Tipo dato: AswSwHouseValore testo: TeamSystem S.p.a. / TS EnterpriseTipo dato: AswDestB2BValore testo: Recipient #UF9RB1#Tipo dato: AswTipoDocValore testo: Fattura #TPD01#Tipo dato: AswCarDocValore testo: Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#Tipo dato: AswTratScoValore testo: Percentuali come righe sconto #PRS#Tipo dato: AswTratScoValore testo: Valori come righe sconto #PRS#Tipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2120.00
- Totale imposta: 466.40
- 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: 2024-04-30 (30 Aprile 2024)
  - Termini di pagamento (in giorni): 61
  - Data scadenza pagamento: 2024-06-30 (30 Giugno 2024)
  - Importo: 2120.00
  - Codice IBAN: IT38T0349311600000300015440

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 12028356775\_1\_1\_FilePdf\_202400021968.zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)