

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 2581.11

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 64563
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF9RB1
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00157770363
- Codice fiscale: 00157770363
- Denominazione: INCOFAR SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA STAFFETTE PARTIGIANE, 30
- CAP: 41122
- Comune: MODENA
- Provincia: MO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MO
- Numero di iscrizione: 49834
- Capitale sociale: 99500.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 059.3162611
- E-mail: amministrazione@incofar.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81003730207
- Denominazione: IST.ISTR.SUP. 'G.FALCONE' /

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SACCOLE PIGNOLE, 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-01-30 (30 Gennaio 2024)
- Numero documento: 2024-FTL-0004030
- Importo totale documento: 2581.11
- Causale: Fatture differite

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: ORD MAIL
- Data ordine di acquisto: 2023-11-15 (15 Novembre 2023)
- Codice commessa/convenzione: #UF9RB1#
- Codice Unitario Progetto (CUP): J91I22000360002
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z473D49105

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 2024-FTL-0004030
- Codice Unitario Progetto (CUP): J91I22000360002
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z473D49105

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 2024-DDTZA-0080035
- Data DDT: 2024-01-09 (09 Gennaio 2024)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: INT Valore: GEN-STRUM Tipo: DM0 Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: GROLINE Conduttimetro HI 9814
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 300.00000
- Valore totale: 300.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo** Tipo: INT Valore: GEN-STRUM Tipo: DM0 Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: FOTOMETRO MULTIPARAMETRO HI83399
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1500.00000
- Valore totale: 1500.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo** Tipo: INT Valore: GEN-CONST Tipo: DM0 Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: KIT NITRITI 93708
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 40.00000
- Valore totale: 40.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo** Tipo: INT Valore: GEN-CONST Tipo: DM0 Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: KIT FOSFATI 93713
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR

- Valore unitario: 80.00000
- Valore totale: 80.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: INTValore: GEN-CONSTipo: DM0Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: KIT NITRATI 93728 - Richiesta dichiarazione SVHC
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 98.00000
- Valore totale: 98.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: INTValore: GEN-CONSTipo: DM0Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: KIT OSSIGENO DISCIOLTO 93732 - Richiesta dichiarazione precursori di esplosivi
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 82.00000
- Valore totale: 82.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: INTValore: GEN-STRUMTipo: DM0Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: COMPRESSORE CON ACCESSORI
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 225.00000
- Valore totale: 225.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
- **Codifica articolo**Tipo: INTValore: X3001Tipo: DM0Valore: 0
- Descrizione bene/servizio: SCONTO FORNITURA
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: -209.34400
- Valore totale: -209.34000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2115.66
- Totale imposta: 465.45
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2024-02-29 (29 Febbraio 2024)
 - Importo: 2115.66
 - Codice IBAN: IT62Z0503412904000000008228

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 11410718258_1_1_018876_FATT_CLI_2024-FTL-0004030.zip
- Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it