

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 5006.88

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 124362
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFE51Y

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03756041004
- Codice fiscale: 03756041004
- Denominazione: COGEDA SISTEMI S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CASAL DEL MARMO 286
- CAP: 00135
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
- Numero di iscrizione: 699199
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0635500126
- Fax: 0635500159

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80006770574
- Denominazione: IST. MARCONI SACCHETTI SASSETTI

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MAZZINI. 7
- CAP: 02100
- Comune: RIETI
- Provincia: RI
- Nazione: IT

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: 2022-05-12 (12 Maggio 2022)
- Numero documento: 1031
- Importo totale documento: 5006.88
- Causale: FATTURA
- Causale: causale

Dati del contratto

- Identificativo contratto: ORDINE 6710420
- Data contratto: 2022-03-18 (18 Marzo 2022)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E19J21007560006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D35A57F3

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: ODA 6710420
- Data contratto: 2022-04-08 (08 Aprile 2022)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E19J21007560006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D35A57F3

- Identificativo contratto: ORDINE 6710420
- Codice commessa/convenzione: CPN:13.1.2A-FESRPON-LA-2021-450
- Codice Unitario Progetto (CUP): E19J21007560006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D35A57F3

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 180
- Data DDT: 2022-04-08 (08 Aprile 2022)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Descrizione beni trasportati: CARTONE
- Data inizio trasporto: 2022-04-08 (08 Aprile 2022)
- Indirizzo di resa: VIA LUDOVICO CANALI, 1
- CAP indirizzo di resa: 02100
- Comune di resa: RIETI
- Provincia di resa: RI
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice Art.Valore: OM07147
- Descrizione bene/servizio: CARRELLO VESA 800X600
- Quantità: 12.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 342.00
- Valore totale: 4104.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 4104.00
- Totale imposta: 902.88
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2022-05-12 (12 Maggio 2022)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2022-06-11 (11 Giugno 2022)
 - Importo: 4104.00
 - Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
 - Codice IBAN: IT15E0538703295000035179743
 - Codice ABI: 05387

- Codice CAB: 03295

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 7271864254_1_1_FTV_124362_2022_20001_1031_12052022.zip

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