

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **M250316**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01389690387**
Denominazione: **TXT S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Dell'industria**
Numero civico: **12**
CAP: **45030**
Comune: **Occhiobello**
Provincia: **RO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **Comune di Sant 'Agnello - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti, 24**
Numero civico: **24**
CAP: **80065**
Comune: **Sant'Agnello**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04030410288**
Denominazione: **2C Solution S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)
Numero documento: **PA144**
Importo totale documento: **169.84**
Causale: **TIPOLOGIA: PROPRIETA' - In riferimento nostri DDT: D35717 del 25-10-2017, D37066 del 03-11-2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **N. Rdo 1650274**
Numero linea ordine di acquisto: **N. Rdo 1650274**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC31F8A90A**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **N. Rdo 1650274**
Numero linea contratto: **N. Rdo 1650274**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC31F8A90A**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **D35717**
Data DDT: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Numero DDT: **D37066**
Data DDT: **2017-11-03** (03 Novembre 2017)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SCOLASTICA PUBBL. AMM.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **149.830000**
Valore totale: **149.830000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SCOLASTICA PUBBL. AMM.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **20.010000**
Valore totale: **20.010000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **169.84**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non Sogg. Art.74 (IVA Assolta dall'Editore)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **TXT S.p.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)
Importo: **169.84**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI VERONA**
Codice IBAN: **IT67Q0503412201000000001415**

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