

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 20858.34

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03393431204
- Progressivo di invio: 477337
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFDY5W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03393431204
- Codice fiscale: 03393431204
- Denominazione: ETIC S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via del Lavoro, 85
- CAP: 40033
- Comune: CASALECCHIO DI RENO
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
- Numero di iscrizione: 515766
- Capitale sociale: 30000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 94004060516
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI POPPI

Dati della sede

- Indirizzo: VIA COLLE ASCIENSIONE, 3
- CAP: 52014
- Comune: POPPI
- Provincia: AR
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 706 C14A
- Data Protocollo: 23/03/2017

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-03-09 (09 Marzo 2017)
- Numero documento: 110
- Importo totale documento: 20858.34
- Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
- Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
- Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
- Numero linea ordine di acquisto: 9
- Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
- Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
- Numero linea ordine di acquisto: 8
- Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
- Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)

- Numero linea ordine di acquisto: 6
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
 - Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
 - Numero linea ordine di acquisto: 5
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
 - Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
 - Numero linea ordine di acquisto: 1
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
 - Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
 - Numero linea ordine di acquisto: 7
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
 - Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
 - Numero linea ordine di acquisto: 1
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
 - Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
 - Numero linea ordine di acquisto: 2
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737
 - Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
 - Numero linea ordine di acquisto: 3
 - Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
 - Identificativo ordine di acquisto: RDO_1356737

- Data ordine di acquisto: 2016-10-24 (24 Ottobre 2016)
- Numero linea ordine di acquisto: 4
- Codice Unitario Progetto (CUP): E36J16000310007
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z901B7C3F5

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1745
- Data DDT: 2016-12-12 (12 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

- Numero DDT: 1745
- Data DDT: 2016-12-12 (12 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

- Numero DDT: 1745
- Data DDT: 2016-12-12 (12 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

- Numero DDT: 1753
- Data DDT: 2016-12-12 (12 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 1873
- Data DDT: 2016-12-23 (23 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

- Numero DDT: 1873
- Data DDT: 2016-12-23 (23 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

- Numero DDT: 1918
- Data DDT: 2016-12-29 (29 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

- Numero DDT: 41
- Data DDT: 2017-01-16 (16 Gennaio 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

- Numero DDT: 2048
- Data DDT: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

- Numero DDT: 2048
- Data DDT: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: C/VENDITA

- Descrizione beni trasportati: SCATOLE
- Indirizzo di resa: VIA COLLE ASCIENSIONE, 3
- CAP indirizzo di resa: 52014
- Comune di resa: POPPI
- Provincia di resa: AR
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: 8192 MB DDR4 RAM A 2133 MHZ
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: FUJITSU PC I3/4GB/500GB/WIN10PRO
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 399.00000000
- Valore totale: 1995.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: EPSON VIDEOPROIETTORE EB-580
- Quantita': 6.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 600.00000000
- Valore totale: 3600.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: SMART BOARD LAVAGNA INTERATTIVA SB480 77"
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 410.00000000
- Valore totale: 2050.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: ACER SWITCH X5-Z8300 2GB 32GB 10.1" 10PRO 2 WEBCAM
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 225.00000000
- Valore totale: 1125.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: PHILIPS MONITOR 21,5" 16:9
- Quantita': 5.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 92.00000000
- Valore totale: 460.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: MERCE CONSEGNATA PER NS. CONTO DA C2 SRL CON DDT N. 5987 DEL 06/12/2016 e CON DDT N. 352245 DEL 06/12/2016
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: ACER SWITCH X5-Z8300 2GB 32GB 10.1" 10PRO 2 WEBCAM
- Quantita': 23.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 225.00000000
- Valore totale: 5175.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: merce consegnata per nostro conto da c2 group con ddt 6225 del 23/12/16
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: CUFFIA OPEDIA LINGUE
- Quantita': 28.00000000

- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 14.00000000
- Valore totale: 392.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: OPEDIA BOARD CLASSROOM
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 1600.00000000
- Valore totale: 1600.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: CARRELLO PLURIO CARICA TABLET E NOTEBOOK
- Quantita': 1.00000000
- Unita' di misura: N.
- Valore unitario: 700.00000000
- Valore totale: 700.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 17097.00
- Totale imposta: 3761.34
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22%-GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-09 (09 Marzo 2017)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)
 - Importo: 17097.00
 - Istituto finanziario: CA.RI.CENTO

- Codice IBAN: IT20Y0611536720000000094197
- Codice ABI: 06115
- Codice CAB: 36720
- Codice BIC: CRCEIT2C

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