

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.0

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01121130197**
Progressivo di invio: **80957**
Formato Trasmissione: **SDI10**
Codice Amministrazione destinataria: **XDL2LT**
Telefono del trasmittente: **0372451255**
E-mail del trasmittente: **cremona@c2group.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01121130197**
Codice fiscale: **01121130197**
Denominazione: **C2 S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FERRARONI 9/9a**
CAP: **26100**
Comune: **CREMONA**
Provincia: **CR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0372451255**
Fax: **0372434251**
E-mail: **cremona@c2group.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90096400321**
Denominazione: **ISPettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA V.VENETO 1**
CAP: **34100**
Comune: **TRIESTE**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

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

Versione 1.0

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2014-08-27** (27 Agosto 2014)
Numero documento: **601**
Importo totale documento: **203.45**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **MEPA 1501802**
Data ordine di acquisto: **2014-08-18** (18 Agosto 2014)
Numero linea ordine di acquisto: **2**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z40103B33A**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **MEPA 1501802**
Data ordine di acquisto: **2014-08-18** (18 Agosto 2014)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z40103B33A**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **MEPA 1501802**
Data ordine di acquisto: **2014-08-18** (18 Agosto 2014)
Numero linea ordine di acquisto: **4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z40103B33A**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **MEPA 1501802**
Data ordine di acquisto: **2014-08-18** (18 Agosto 2014)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z40103B33A**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **4081**
Data DDT: **2014-08-26** (26 Agosto 2014)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **4081**
Data DDT: **2014-08-26** (26 Agosto 2014)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **4081**
Data DDT: **2014-08-26** (26 Agosto 2014)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **4081**
Data DDT: **2014-08-26** (26 Agosto 2014)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA V.VENETO 1**
CAP indirizzo di resa: **34100**
Comune di resa: **TRIESTE**
Provincia di resa: **TS**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE A PINZA 548/E ALLUM**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **19.44000000**
Valore totale: **19.44**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z40103B33A**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA INK NERO HP N.15 (14ML)**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **12.78000000**
Valore totale: **25.56**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z40103B33A**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CART.INK TRICR.**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **22.88000000**
Valore totale: **45.76**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z40103B33A**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CF10 COLLA PRITT STICK 43 GR**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **19.00000000**
Valore totale: **76.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z40103B33A**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Soggetto esecutore: MIGALI GIAN PIERO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **166.76**
Totale imposta: **36.69**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)
Riferimento normativo: **22%-GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2014-08-27** (27 Agosto 2014)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2014-10-26** (26 Ottobre 2014)
Importo: **203.45**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT49G0200811400000500024217**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **11400**
Codice BIC: **UNCRITM1320**