

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05788820966**  
Progressivo di invio: **005c2**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **XDL2LT**  
Telefono del trasmittente: **0871803818**  
E-mail del trasmittente: **amm.clienti@venturatravel.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06615521009**  
Denominazione: **VENTURA S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE SARCA 336**  
CAP: **20126**  
Comune: **MILANO**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1542828**  
Capitale sociale: **2350000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **GUARDIAGRELE**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90096400321**  
Denominazione: **MIN. SVIL. ECON. - DGAT\_Ispettorato territoriale Friuli - Venezia Giulia**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.zza V. Veneto, 1**  
CAP: **34100**  
Comune: **TRIESTE**  
Provincia: **TS**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)  
Numero documento: **64/53**  
Importo totale documento: **310.98**  
Causale: **SOGGIORNI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2015**  
Causale: **FEE RELATIVE AI SOGGIORNI DEL MESE DI GIUGNO 2015**

Dati del contratto

Identificativo contratto: 64/53  
Codice Identificativo Gara (CIG): 54020096D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Prenotazione numero 2117314/0 per MANGIA ROBERTO  
Quantità: 1.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-11 (11 Giugno 2015)  
Valore unitario: 210.00  
Valore totale: 190.91  
IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo  
Valore testo: CAP 3348 PG 4  
Tipo dato: CDC  
Valore testo: ISPETTORATO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA -TRIESTE  
Tipo dato: Citta  
Valore testo: SESTO CALENDE  
Tipo dato: Hotel  
Valore testo: TRE RE

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Fee relative alla Prenotazione numero 2117314/0 per MANGIA ROBERTO  
Quantità: 1.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-11 (11 Giugno 2015)  
Valore unitario: 10.49  
Valore totale: 8.60  
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo  
Valore testo: CAP 3348 PG 4  
Tipo dato: CDC  
Valore testo: ISPETTORATO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA -TRIESTE  
Tipo dato: Citta  
Valore testo: SESTO CALENDE  
Tipo dato: Hotel  
Valore testo: TRE RE

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Prenotazione numero 2123549/0 per MAROCCO SILVANO  
Quantità: 1.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-25 (25 Giugno 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-26 (26 Giugno 2015)  
Valore unitario: 80.00  
Valore totale: 72.73  
IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo  
Valore testo: CAP 3348 PG 4  
Tipo dato: CDC  
Valore testo: ISPETTORATO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA -TRIESTE  
Tipo dato: Citta  
Valore testo: SESTO CALENDE  
Tipo dato: Hotel  
Valore testo: DAVID

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Fee relative alla Prenotazione numero 2123549/0 per MAROCCO SILVANO  
Quantità: 1.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-25 (25 Giugno 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-26 (26 Giugno 2015)  
Valore unitario: 10.49  
Valore totale: 8.60  
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo  
Valore testo: CAP 3348 PG 4  
Tipo dato: CDC  
Valore testo: ISPETTORATO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA -TRIESTE  
Tipo dato: Citta

Valore testo: **SESTO CALENDE**  
Tipo dato: **Hotel**  
Valore testo: **DAVID**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **263.64**  
Totale imposta: **26.36**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: ART. 17-ter DEL DPR n. 633/1972**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **17.20**  
Totale imposta: **3.78**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: ART. 17-ter DEL DPR n. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

*Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **310.98**  
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT06B0306909456100000002082**