

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000951647**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03731641217**
Denominazione: **TOMMASO FIORENTINO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAN RENATO 24**
CAP: **80067**
Comune: **SORRENTO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
 Numero documento: **411**
 Importo totale documento: **175.27**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3424**
 Data DDT: **2016-02-23** (23 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
 Descrizione beni trasportati: **A VISTA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 3424 del 23/02/2016**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325**
 Quantità: **0.50**
 Unità di misura: **QL**
 Valore unitario: **9.07500**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **9.00**
 Valore totale: **4.13**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RULLO BIANCO ACRILICO DA 20**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2.03200**
 Valore totale: **2.03**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **GUAINA LIQUIDA ICOPER HP VERDE/BIANCA KG. 20**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **136.00000**
 Valore totale: **136.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
 Descrizione bene/servizio: **SPESE FATTURAZIONE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **1.50000**
 Valore totale: **1.50**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **143.66**
 Totale imposta: **31.61**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)

Importo: **143.66**

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