

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 22692.00

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: XX2TP
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFHNG1
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02839300924
- Codice fiscale: CNCMRC69E23D612H
- Denominazione: Saema di Marco Cencetti
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Cagliari, 225
- CAP: 09012
- Comune: Capoterra
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
- Numero di iscrizione: 227967
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 328 9678105
- Fax: 070 729599
- E-mail: info@saemainformatica.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80005280922
- Denominazione: Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra

Dati della sede

- Indirizzo: Via Lamarmora, 2
- CAP: 09012
- Comune: Capoterra
- Provincia: CA
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-01-21 (21 Gennaio 2019)
- Numero documento: 7/PA
- Importo totale documento: 22692.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2126381
- Data ordine di acquisto: 2018-12-21 (21 Dicembre 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5725DB703

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Promethean ActivPanel Monitor Touch 65" Full HD, completo di

- ActivConnect G
- Quantita': 10.00
- Unita' di misura: pz
- Valore unitario: 1860.00
- Valore totale: 18600.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 18600.00
- Totale imposta: 4092.00
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliq. 22% split payment

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2019-02-21 (21 Febbraio 2019)
 - Importo: 18600.00
 - Istituto finanziario: Banco di Sardegna ag. Uta - intestato a SAEMA di Marco Cencetti
 - Codice IBAN: IT03K0101586370000000001748

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 194061690_1_1_Fattura.zip

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

Si attesta la regolare fornitura del bene
e/o servizio di cui al presente documento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Rossana Montisci

*[Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale
e norme a esso connesse]*