

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **1326612**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ZL19M9**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04715400729**
Codice fiscale: **04715400729**
Denominazione: **GRUPPO GIODICART SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **S.P. 130 TRANI-ANDRIA**
Numero civico: **KM 0,900**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **SP 130 TRANI -ANDRIA KM 0,900**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **330745**
Capitale sociale: **93600.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0883494847**
Fax: **0883494848**
E-mail: **info@gruppogiodicart.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00159650837**
Codice Fiscale: **00159650837**
Denominazione: **COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA**

Dati della sede

Indirizzo: **ANNUNZIATA 3**
CAP: **98034**
Comune: **FRANCAVILLA DI SICILIA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Numero documento: **1872/P**
Importo totale documento: **1139.00**
Causale: **COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA- AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4711758**
Data ordine di acquisto: **2018-12-30** (30 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD72680894**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3840**
Data DDT: **2019-02-06** (06 Febbraio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **5364**
Data DDT: **2019-02-26** (26 Febbraio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GIOSTRA A PIANALE 4 POSTI**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **523.77050000**
Valore totale: **523.77000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ROMA MOB 150 2 ANTE PANT. VER/AN ORSETTI**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **409.83610000**
Valore totale: **409.84000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **933.61**
Totale imposta: **205.39**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-28** (28 Aprile 2019)
Importo: **933.61**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**
Codice IBAN: **IT9500760104000000022421705**
Codice ABI: **07601**

Codice CAB: 04000

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **1326612.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura #AL01#**

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