

164428

Cedente / Prestatore	Cessionario / Committente
STECCHI SYSTEM S.A.S. DI STECCHI ANDREA P.IVA - IT 04387390729 C.F. - 04387390729 PIAZZA EROI DEL MARE 70121 BARI (BA) - IT	MAGNA PT S.P.A. P.IVA - IT 04886850728 C.F. - 04886850728 VIA DEI CICLAMINI, 70026 Modugno (BA) - IT

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo	Arrotondamento	Bollo
Fattura	2020-11-16	47	EUR	1.322,48		NO
Causale						
RIF. VS. ORDINE N.4500589129 DEL 05/10/2020						

#	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo	Sc/Mg	Importo	Iva%	Nat.
1	RICAMBI ARREDI VITRA: NumeroDDT STECCHI SYSTEM N.32 DataDDT 2020-11-16 IdOrdine: N.4500589129 Data: 2020-10-05	1,00		0,00		0,00	22,00	
2	PRESE 220V COD.96561501 NumeroDDT STECCHI SYSTEM N.32 DataDDT 2020-11-16 IdOrdine: N.4500589129 Data: 2020-10-05	10,00		55,00		550,00	22,00	
3	CILINDRI CON CHIAVE COD. 80899104 NumeroDDT STECCHI SYSTEM N.32 DataDDT 2020-11-16 IdOrdine: N.4500589129 Data: 2020-10-05	10,00		25,00		250,00	22,00	
4	TASTINI SALI/SCENDI COD.61521100 NumeroDDT STECCHI SYSTEM N.32 DataDDT 2020-11-16 IdOrdine: N.4500589129 Data: 2020-10-05	10,00		24,00		240,00	22,00	
5	CHIAVI PASSPARTOUT COD. 64000300 NumeroDDT STECCHI SYSTEM N.32 DataDDT 2020-11-16 IdOrdine: N.4500589129 Data: 2020-10-05	2,00		22,00		44,00	22,00	

Iva %	Natura	Imponibile	Imposta	Riferimento Normativo	Esigibilità IVA
22,00		1.084,00	238,48		
Totale		1.084,00	238,48		

Pagamento completo				
Modalità	Importo	IBAN	Giorni	Scadenza
Bonifico	1.322,48	IT27R0306904013100000002436		

92025010

Dec. 5910926685

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: *******

Formato Trasmissione: **FPR12**

Codice identificativo destinatario: **0000000**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04387390729**

Codice fiscale: **04387390729**

Denominazione: **STECCHI SYSTEM S.A.S. DI STECCHI ANDREA**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EROI DEL MARE**

Numero civico: **6**

CAP: **70121**

Comune: **BARI**

Provincia: **BA**

Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04886850728**

Codice Fiscale: **04886850728**

Denominazione: **MAGNA PT S.P.A.**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI CICLAMINI,**
Numero civico: **4**
CAP: **70026**
Comune: **Modugno**
Provincia: **BA**
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 FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-16 (16 Novembre 2020)**

Numero documento: 47

Importo totale documento: 1322.48

Causale: RIF. VS. ORDINE N.4500589129 DEL 05/10/2020

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: N.4500589129

Data ordine di acquisto: 2020-10-05 (05 Ottobre 2020)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: STECCHI SYSTEM N.32

Data DDT: 2020-11-16 (16 Novembre 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RICAMBI ARREDI VITRA:

Quantità: 1.00

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PRESE 220V COD.96561501

Quantità: 10.00

Valore unitario: 55.00

Valore totale: 550.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CILINDRI CON CHIAVE COD. 80899104

Quantità: 10.00

Valore unitario: 25.00

Valore totale: 250.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TASTINI SALI/SCENDI COD.61521100**

Quantità: **10.00**

Valore unitario: **24.00**

Valore totale: **240.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CHIAVI PASSPARTOUT COD. 64000300**

Quantità: **2.00**

Valore unitario: **22.00**

Valore totale: **44.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **1084.00**

Totale imposta: **238.48**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1322.48**

Codice IBAN: **IT27R0306904013100000002436**