

## FORNITORE

EDITRICE SHALOM SRL

P.IVA: IT01394390429

C.F.: 01394390429

VIA GALVANI, 1

60020 - CAMERATA PICENA (AN) - IT

## CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

P.IVA: IT05961000659

C.F.: 05961000659

VIA FEDERICO WENNER 37

84080 - PELLEZZANO (SA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	SULLA TUA PAROLA LUGLIO AGOSTO 2024	20 NR	5,00 €	- 40,00 %	60,00 €	0 %	N2.2	
Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 523, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#								
2	SULLA TUA PAROLA SETTEMBRE OTTOBRE 2024	15 NR	5,00 €	- 40,00 %	45,00 €	0 %	N2.2	
Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 524, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#								
3	UN MESE CON IL SACRO CUORE DI GESU'	1 NR	5,00 €	- 40,00 %	3,00 €	0 %	N2.2	
Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 8065, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#								
4	PREGATE, PREGATE, PREGATE. COPERTINA BROSSURA	2 NR	10,00 €	- 40,00 %	12,00 €	0 %	N2.2	
Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 8100, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#								
5	I NOVE PRIMI VENERDI' DEL MESE	20 NR	2,00 €	- 40,00 %	24,00 €	0 %	N2.2	
Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 8247, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#								
6	SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS	1	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-	
Tipo cess. prestazione: spesa accessoria, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswSpAcces, Riferimento testo: Trasporto#SP03#								
7	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-	
Tipo dato: AswRelStd, Riferimento testo: Versione #Asw0106#, Tipo dato: AswSwHouse, Riferimento testo: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise, Tipo dato: AswDestB2B, Riferimento testo: Recipient #KRRH6B9#, Tipo dato: AswTipoDoc, Riferimento testo: Fattura #TPD01#, Tipo dato: AswCarDoc, Riferimento testo: Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03#, Tipo dato: AswTratSco, Riferimento testo: Percentuali come righe sconto #PRS#, Tipo dato: AswTratSco, Riferimento testo: Valori come righe sconto #PRS#, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Informazioni documento #ID#								

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP02 - Assegno	Pagamento in unica soluzione				10/06/2024	144,00 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 10/06/2024

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

### ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
---------------	-------------

FilePdf_202400044767.pdf	
--------------------------	--

### DATI TRASPORTO

DATI ANAGRAFICI VETTORE  
BRT S.p.A., P.IVA: IT04507990150, C.F.: 04507990150

INFORMAZIONI TRASPORTO  
Causale trasporto: C/Vendita, Numero colli: 1, Descrizione: CARTONI, Peso lordo: 11.93, Data inizio trasporto: 10/06/2024

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	0,00 €	0,00 €
0%	N2.2	Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#		144,00 €	0,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	144,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	144,00 €
Totale IVA	0,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>144,00 €</b>

<b>Netto a pagare</b>	<b>144,00 €</b>
-----------------------	-----------------