

## FATTURA

nr. 520 del 18/06/2024

Data ricezione: 20/06/2024

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

## FORNITORE

SOLIVARI S.r.L.

P.IVA: IT00948540166

C.F.: 00948540166

Via Corti, 29

24126 - B E R G A M O (BG) - IT

Telefono: 035319893

## CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l.

P.IVA: IT05961000659

C.F.: 05961000659

VIA F. WENNER, 37

84080 - PELLEZZANO (SA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Da DDT 576 del 18/06/2024	0	0,00 €	0,00 €	22 %	-	-
2	Da impegn. 331 del 27/05/2024 - ( Vs riferimento 27/05/24 del 27/05/2024 )	0	0,00 €	0,00 €	22 %	-	-
3	in summer light con ricamo PROMOZIONE 5Pz. 7/verde 4/avorio 2/viola 2/rossa Cod.tipo: CodFornitore, Cod.valore: 1212PROMO casula	15	28,00 €	420,00 €	22 %	-	-
4	Spese di Trasporto Tipo cess. prestazione: spesa accessoria	0	15,00 €	15,00 €	22 %	-	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	IT94C050341112100000029574		18/06/2024	530,70 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	27/05/24	27/05/2024	1				3
Dati DDT	576	18/06/2024					3

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
SOL_023_008961_520_20240618.pdf	#File PDF generato ed allegato in automatico#

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale FATTURA DIFFERITA

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	435,00 €	95,70 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	435,00 €
Totale imponibile	435,00 €
Totale IVA	95,70 €
<b>Totale documento</b>	<b>530,70 €</b>

**Netto a pagare 530,70 €**