

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 MAGGIO GIUGNO 2024 Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 522, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#	12	NR	5,00 €	- 40,00 %	36,00 €	0 %	N2.2
2	SULLA TUA PAROLA LUGLIO AGOSTO 2024 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#	28	NR	5,00 €	- 40,00 %	84,00 €	0 %	N2.2
3	IL MESE DI MAGGIO CON LE GLORIE DI MARIA Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 8463, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#	1	NR	9,00 €	- 40,00 %	5,40 €	0 %	N2.2
4	LA PREGHIERA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 8654, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswCodIVA, Riferimento testo: Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 #N020300#	2	NR	5,00 €	- 40,00 %	6,00 €	0 %	N2.2
5	SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS Tipo cess. prestazione: spesa accessoria, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswSpAcces, Riferimento testo: Trasporto#SP03#	1		0,00 €	-	0,00 €	22 %	-
6	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento 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#	0		0,00 €	-	0,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
---------	--------	-----------	-------	------	-----------	---------------	---------

1	MP02 - Assegno	Pagamento in unica soluzione				29/04/2024	131,40 €
---	----------------	------------------------------	--	--	--	------------	----------

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 29/04/2024

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

☒ ALLEGATI NOME ALLEGATODESCRIZIONE FilePdf_202400034673.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: 10.63, Data inizio trasporto: 29/04/2024
--	--



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#		131,40 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	131,40 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	131,40 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	131,40 €

Netto a pagare	131,40 €
----------------	-----------------