

FORNITORE

GAMMA S.R.L.
P.IVA: IT01410990467
C.F.: 05860160158
VIA DELLE SELVETTE N. 324
55018 - CAPANNORI (LU) - IT
Telefono: 0583308022
Fax: 0583306207

CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.
P.IVA: IT05961000659
C.F.: 05961000659
VIA F. WENNER N.37
PELLEZZANO
84080 - PELLEZZANO (SA) - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	80/024829 STOLA ACETATO/VISCOA AVORIO	2 NR	300,00 €	- 10,00 %	540,00 €	22 %	-	
2	70/001035 CAMICE 55%POL.45%COTONE AVORIO TRAMEZZO GRIGIO 145	1 NR	70,00 €	- 3,00 %	67,90 €	22 %	-	
3	/D NS IBAN: IT15V0503424742000000133134	0	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCA POPOLARE	IT15V0503424742000000133134		11/09/2024	741,64 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 11/09/2024

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	212/000	18/07/2024					
Dati DDT	364	11/09/2024					

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	607,90 €	133,74 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	607,90 €
Totale imponibile	607,90 €
Totale IVA	133,74 €
Totale documento	741,64 €

Netto a pagare	741,64 €
----------------	----------