

FATTURA

nr. 4407 del 28/07/2025

Data ricezione: 30/07/2025

Emessa da: soggetto terzo

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

FORNITORE

ARTE RICAMI di Roberto Dadà

P.IVA: IT00463320457

C.F.: DDARRT60B04E463B

via Roma, 10

54035 - Fosdinovo (MS) - IT

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	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	DDT n. 6099 del 28/07/2025	1	0,00 €	-	0,00 €	22 %	-	-
2	Stola // Stola lino/pol gigliuccio a mano rossa Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: 60/3096 r	1 PZ	91,50 €	- 3,00 %	88,76 €	22 %	-	-
3	Stola // Stola lino/pol verde con gigliuccio a mano Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: 60/3096 ve	1 pz	91,50 €	- 3,00 %	88,76 €	22 %	-	-
4	Mancato sconto su un articolo di fattura precedente	1	-3,50 €	-	-3,50 €	22 %	-	-
5	Trasporti // Contributo spese trasporto Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: 10	1	8,00 €	-	8,00 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione		IT40D0623049741000046778046		11/08/2025	222,06 €

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 DDT	6099	28/07/2025					

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				182,02 €	40,04 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	182,02 €
Totale imponibile	182,02 €
Totale IVA	40,04 €
Totale documento	222,06 €

Netto a pagare 222,06 €