

## FATTURA

nr. 1765 del 20/09/2025  
Data ricezione: 20/09/2025  
Emessa da: soggetto terzo

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

## FORNITORE

Irno Ip S.n.c. di De Filippo Michele, Belmonte Michele e Mercato Angelo

P.IVA: IT03680890658

C.F.: 03680890658

Via Irno, 212

84135 - Salerno (SA) - IT

## CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI SRL

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  | CARB.27102011 // GASOLIO<br>Cod.tipo: INTERNO, Cod.valore: GG SELF | 41,07     | 1,34344262 € | 55,18 € | 22 % | -      |     |

## METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | MODALITÀ           | PAGAMENTO                    | BANCA | IBAN | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO |
|---------|--------------------|------------------------------|-------|------|-----------|---------------|---------|
| 1       | Carta di pagamento | Pagamento in unica soluzione |       |      |           | 20/09/2025    | 67,31 € |

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|--------|-----------|--------------|------------|---------|
| 22% |        |           |              | 55,17 €    | 12,14 € |

## CALCOLO FATTURA

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Importo prodotti o servizi | 55,18 €        |
| Totale imponibile          | 55,17 €        |
| Totale IVA                 | 12,14 €        |
| <b>Totale documento</b>    | <b>67,31 €</b> |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>67,31 €</b> |