

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	70/019236 CAMICE 55%POL.45%COTONE AVORIO CON TRAMEZZO E RICAMO CM.150	1 NR	84,00 €	- 3,00 %	81,48 €	22 %	-	-
2	65/060425 CASULA TESS.OPERATO 100%LANA STOL.COLLO AGREMANI/PIETRE AVORIO	1 NR	565,00 €	- 3,00 %	548,05 €	22 %	-	-
3	65/060425 CASULA TESS.OPERATO 100%LANA STOL.COLLO AGREMANI/PIETRE VERDE	1 NR	565,00 €	- 3,00 %	548,05 €	22 %	-	-
4	70/001035 CAMICE 55%POL.45%COTONE CON TRAMEZZO ECRU 140	1 NR	75,00 €	- 3,00 %	72,75 €	22 %	-	-
5	65/010126 CASULA 100%LANA AVORIO STOLONE RICAMO CORNELY	1 NR	590,00 €	- 3,00 %	572,30 €	22 %	-	-
6	/S001 SPESE TRASPORTO/IMBALLO Tipo cess. prestazione: spesa accessoria	1	14,00 €	-	14,00 €	22 %	-	-
7	/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		15/04/2026	2.240,69 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 15/04/2026

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	77/000	04/03/2024					
Dati ordine acquisto	236/000	29/09/2025					
Dati ordine acquisto	20/000	02/02/2026					
Dati DDT	137	15/04/2026					

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	1.836,63 €	404,06 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.836,63 €
Totale imponibile	1.836,63 €
Totale IVA	404,06 €
Totale documento	2.240,69 €

Netto a pagare 2.240,69 €