

## FATTURA

nr. 153 del 24/04/2025

Data ricezione: 30/04/2025

Emessa da: soggetto terzo

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

## 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	ARTICOLO DALMATICA 15236 100% POLIESTERE	1 NR	196,00 €	- 3,00 %	190,12 €	22 %	-	-
2	/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		24/04/2025	231,95 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 24/04/2025

## 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	69/000	18/03/2025					
Dati DDT	165	24/04/2025					

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	190,12 €	41,83 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	190,12 €
Totale imponibile	190,12 €
Totale IVA	41,83 €
<b>Totale documento</b>	<b>231,95 €</b>

**Netto a pagare 231,95 €**