

## FORNITORE

CERAMICHE SAMBUCO MARIO di SAMBUCO L. e L. snc

P.IVA: IT01545900548

C.F.: 01545900548

Via della Tecnica, 27

06053 - DERUTA (PG) - IT

Telefono: 0759711625

Fax: 0759711750

info@sambuco.it

## CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.  
EDIZIONI

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  | PATENA CM. 15 I.23481<br>Cod.tipo: Codice Art. fornitore, Cod.valore: PAT015BIZ0575         | 1 Numero  | 28,49 € | 28,49 € | 22 % | -      |     |
| 2  | CALICE CM. 15 INT.ORO I.23486<br>Cod.tipo: Codice Art. fornitore, Cod.valore: CAL015BIZ0561 | 1 Numero  | 56,37 € | 56,37 € | 22 % | -      |     |
| 3  | CALICE CM. 15 INT.ORO I.23614<br>Cod.tipo: Codice Art. fornitore, Cod.valore: CAL015OBI0561 | 1 Numero  | 34,12 € | 34,12 € | 22 % | -      |     |
| 4  | PATENA CM. 15 I.23614<br>Cod.tipo: Codice Art. fornitore, Cod.valore: PAT015OBI0575         | 1 Numero  | 13,74 € | 13,74 € | 22 % | -      |     |
| 5  | BOLO CM. 14 INT.ORO I.23614<br>Cod.tipo: Codice Art. fornitore, Cod.valore: BOL014OBI0553   | 1 Numero  | 22,43 € | 22,43 € | 22 % | -      |     |
| 6  | CONTRIBUTO SPESE IMBALLO/TRASPORTO<br>Cod.tipo: Codice Art. fornitore, Cod.valore: ITR      | 0 Numero  | 14,00 € | 14,00 € | 22 % | -      |     |

## METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | MODALITÀ | PAGAMENTO                       | BANCA            | IBAN                        | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO  |
|---------|----------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|
| 1       | Bonifico | Pagamento in<br>unica soluzione | UNICREDIT<br>SPA | IT40D0200838422000029413932 |           | 15/04/2025    | 206,36 € |

Giorni termini pag.: 1, Data riferimento termini pag.: 14/04/2025

## 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 | A/2500105   | 09/04/2025 | 003          |                  |     |     | 1                |
| Dati ordine acquisto | A/2500105   | 09/04/2025 | 006          |                  |     |     | 2                |
| Dati ordine acquisto | A/2500105   | 09/04/2025 | 009          |                  |     |     | 3                |
| Dati ordine acquisto | A/2500105   | 09/04/2025 | 012          |                  |     |     | 4                |
| Dati ordine acquisto | A/2500105   | 09/04/2025 | 015          |                  |     |     | 5                |

## ALLEGATI

## NOME ALLEGATO DESCRIZIONE

20250414\_151840\_0093  
61\_000001

## DATI TRASPORTO

## INFORMAZIONI TRASPORTO

Causale trasporto: Vendita, Numero colli: 1, Descrizione: Scatole, Unità misura  
peso: KG, Peso lordo: 3.00

## INFORMAZIONI RESA

Via F. Wenner, 37 - 84080 - PELLEZZANO (SA) - IT

## RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|--------|-----------|--------------|------------|---------|
| 22% |        |           | Immediata    | 169,15 €   | 37,21 € |

## CALCOLO FATTURA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Importo prodotti o servizi | 169,15 €        |
| Totale imponibile          | 169,15 €        |
| Totale IVA                 | 37,21 €         |
| <b>Totale documento</b>    | <b>206,36 €</b> |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Netto a pagare</b> | <b>206,36 €</b> |
|-----------------------|-----------------|