

FORNITORE

PERIODICI SAN PAOLO SRL CON SOCIO UNICO

P.IVA: IT00980500045

C.F.: 00980500045

VIA GIOTTO 36

20145 - MILANO (MI) - IT

CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI SRL

P.IVA: IT05961000659

VIA F. WENNER, 37

84080 - PELLEZZANO (SA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

| NR | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | IVA | NATURA | IVA |
|----|-----------------------|-----------|--------|----------|-----|--------|-----|
| 1 | ARR. DO 2026 1 (S-90) | 630 | 0,56 € | 352,80 € | 0 % | N2.2 | |

METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | MODALITÀ | PAGAMENTO | BANCA | IBAN | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO |
|---------|----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Contanti | Pagamento in unica soluzione | BANCO BPM S.P.A. - AG.11 | IT77Q0503401710000000010812 | | 28/02/2026 | 352,80 € |

Giorni termini pag.: 31, Data riferimento termini pag.: 28/01/2026

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF07 - Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)

DATI AGGIUNTIVI

- ALLEGATI
- | NOME ALLEGATO | DESCRIZIONE |
|------------------|------------------------------|
| XMFS.1363968.PDF | Fattura in formato analogico |
- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale FATTURA 26FP00139 CL

RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|--------|------------------------|--------------|------------|---------|
| 0% | N2.2 | NI ART.74 DPR633/72 | Immediata | 352,80 € | 0,00 € |

CALCOLO FATTURA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Importo prodotti o servizi | 352,80 € |
| Totale imponibile | 0,00 € |
| Totale non soggetto IVA (N2) | 352,80 € |
| Totale IVA | 0,00 € |
| Totale documento | 352,80 € |

Netto a pagare 352,80 €