

FATTURA

nr. 524 del 20/06/2025

Data ricezione: 24/06/2025

Emessa da: soggetto terzo

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

FORNITORE

SOLIVARI S.r.L.

P.IVA: IT00948540166

C.F.: 00948540166

Via Corti, 29

24126 - B E R G A M O (BG) - IT

Telefono: 035319893

CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l.

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	Da DDT 555 del 20/06/2025	0	0,00 €	0,00 €	22 %	-	
2	stola in linea style con ricamo 2/rossa Cod.tipo: CodFornitore, Cod.valore: 860 Stola	2 N	56,00 €	112,00 €	22 %	-	
3	in summer light con ricamo PROMOZIONE 5/verde Cod.tipo: CodFornitore, Cod.valore: 1212PROMO casula	5 N	28,00 €	140,00 €	22 %	-	
4	Spese di Trasporto Tipo cess. prestazione: spesa accessoria	0	18,00 €	18,00 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIV A	IT94C0503411121000000029574		20/06/2025	329,40 €

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 DDT	555	20/06/2025					2
Dati DDT	555	20/06/2025					3

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
SOL_023_008961_524_20250620.pdf	#File PDF generato ed allegato in automatico#

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale FATTURA DIFFERITA

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	270,00 €	59,40 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	270,00 €
Totale imponibile	270,00 €
Totale IVA	59,40 €
Totale documento	329,40 €
Netto a pagare	329,40 €