

FATTURA

nr. 340696 del 17/03/2026
Data ricezione: 18/03/2026
Emessa da: soggetto terzo
Edok Srl, P.IVA: IT02663950984

FORNITORE

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
P.IVA: IT05754381001
C.F.: 05754381001
Via Maresciallo Pilsudski 92
00197 - Roma (RM) - IT

CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI
P.IVA: IT05961000659
C.F.: 05961000659
VIA F. WENNER 37
84080 - PELLEZZANO - IT
Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 Rif.amministrazione: Periodo 2026	0	43,96 €	43,96 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione				30/04/2026	0,00 €

Beneficiario: LA FATTURA NON E' DA PAGARE IN QUANTO VERRA' COMPENSATA SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER MANCATA COMPENSAZIONE, Codice pagamento: COMPENSAZIONE

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 contratto	FTV						
Dati convenzione	G04I256740907						

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I256740907

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	43,96 €	9,67 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	43,96 €
Totale imponibile	43,96 €
Totale IVA	9,67 €
Totale documento	53,63 €
Netto a pagare	0,00 €