

# FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **11799.84**

Totale imponibile: **9672.00**

Totale IVA: **2127.84**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**

Progressivo di invio: **319784**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFZD4G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02409740244**

Codice fiscale: **02409740244**

Denominazione: **MEDIA DIRECT SRL**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA VILLAGGIO EUROPA**

Numero civico: **3**

CAP: **36061**

Comune: **BASSANO DEL GRAPPA**

Provincia: **VI**

Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**

Numero di iscrizione: **229294**

Capitale sociale: **50000.00**

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0424504650**

Fax: **0424504651**

E-mail: [info@mediadirect.it](mailto:info@mediadirect.it)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95118710169**

Denominazione: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORLAGO "ALDO MORO"**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EUROPA, 6**

CAP: **24060**

Comune: **GORLAGO**

Provincia: **BG**

Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)  
Numero documento: **45059**  
Importo totale documento: **11799.84**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**  
Identificativo ordine di acquisto: **MEPA 5785100**  
Data ordine di acquisto: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)  
Numero linea ordine di acquisto: **5**  
Codice commessa/convenzione: **OC5709/20**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBA2EBCBAC**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **4055**  
Data DDT: **2020-10-30** (30 Ottobre 2020)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **D.D.T. NR. BO 4055 DEL 30-10-2020**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **Vs. Ord. MEPA 5785100 del 16-10-2020 (OC 5709 del 23-10-2020)**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: **CHROMEBOOK SAMSUNG XE350XBA-K02IT - 15,6" FHD N4000 4GB 64GB CHROMEOS +GOOGLE MA**  
Quantità: **31.00**  
Unità di misura: **Pezzi**  
Valore unitario: **312.00**  
Valore totale: **9672.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **9672.00**  
Totale imposta: **2127.84**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA 22%**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** ( pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-11-30** (30 Novembre 2020)

Importo: **9672.00**

Istituto finanziario: **BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CRE DITO COOPERATIVO - SOCIE**

Codice IBAN: **IT31H08807601600000000010318**

Codice ABI: **08807**

Codice CAB: **60160**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **319784.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura #AL01#**