

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03336420967
- Progressivo di invio: 0048939902
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF4U1P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06008430651
- Codice fiscale: 06008430651
- Denominazione: REALVALLE S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PIAVE 3
- CAP: 84087
- Comune: SARNO
- Provincia: SA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
- Numero di iscrizione: 490325
- Capitale sociale: 2500.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01226000634
- Codice Fiscale: 01226000634
- Denominazione: COMUNE DI STRIANO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MUNICIPIO 1
- CAP: 80040
- Comune: STRIANO

- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967
- Codice Fiscale: 03336420967
- Denominazione: Datev Koinos Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-07-31 (31 Luglio 2025)
- Numero documento: 161
- Importo totale documento: 3711.24

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: TRATT. 4457320
- Codice Identificativo Gara (CIG): B22D8853B8

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Numero colli trasportati: 1
- Unità di misura del peso merce: KG
- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SEDE COMUNALE 2° SEM 2024:
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 350.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 10.00
- Valore totale: 315.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CENTRO SOCIALE 2° SEM 2024:
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 450.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 10.00
- Valore totale: 405.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA VIA MONTE 2° SEM 2024:
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 950.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 10.00
- Valore totale: 855.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA P.ZZA D'ANNA 2° SEM 2024
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 230.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 10.00
- Valore totale: 207.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA VIA RISORGIMENTO 2° SEM 2024
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 350.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 10.00
- Valore totale: 315.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: SCUOLA PARCO VERDE 2° SEM 2024
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1050.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 10.00
- Valore totale: 945.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: AUTOBUS 2° SEM 2024
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 12.00000000
- **Sconto/Maggiorazione**Tipo: SC (sconto)Percentuale (%): 100.00
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 3042.00
- Totale imposta: 669.24
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-09-30 (30 Settembre 2025)
 - Importo: 3042.00
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA SCAFATI
 - Codice IBAN: IT78O0306976495100000007524

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura_161.pdf
- Formato: pdf