

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: ALB438034
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: L7ELJ9
- Telefono del trasmittente: 049 9426171
- E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03740460104
- Codice fiscale: 03740460104
- Denominazione: SELEFOR S.R.L. A SOCIO UNICO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA VIA NAZIONALE
- Numero civico: snc
- CAP: 84060
- Comune: OMIGNANO
- Provincia: SA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania - 54110500 - UOD Servizi per il lavoro

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CENTRO DIREZIONALE ISOLA
- Numero civico: A6
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI

- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-01-27 (27 Gennaio 2016)
- Numero documento: 1/FE
- Importo totale documento: 16790.00

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo convenzione: 2015 0702233
- Data convenzione: 2015-10-19 (19 Ottobre 2015)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B97H15000470001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI. DGR N. 117 DEL 24/04/2014 CUP B97H15000470001 VERBALE DI CONTROLLO NUM. REG. 08 DEL 25/01/2016 CODICE IPA L7ELJ9 (CODICE IPA UNIVOCO UFFICIO) ATTO DI IMPEGNO PROT. N. 2015 0702233 DEL 19/10/2015 PERIODO APRILE-OTTOBRE 2015
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NUMERO

- Valore unitario: 16790.00
- Valore totale: 16790.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 16790.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: EX ART. 2, COMMA 2, LETT. A), DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Importo: 16790.00
 - Codice IBAN: IT06Q0333201400000000940046

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it