

Da "sdi10@pec.fatturapa.it" <sdi10@pec.fatturapa.it>

A "DIP54.STAFF01@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT" <DIP54.STAFF01@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT>

Data venerdì 18 dicembre 2015 - 12:53

Invio File 26420817

Allegato(i)

IT01394200362_4A5YH_MT_001.xml (496 bytes)

IT01394200362_4A5YH.xml.p7m (91 Kb)

BodyPart.txt (2 Kb)



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01394200362
- Progressivo di invio: 4A5YH
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: DCXWEQ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06064180968
- Codice fiscale: 06064180968
- Nome: MEDIMAR
- Cognome: SRL
- Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA RUTILIA 10/8
- CAP: 20141
- Comune: MILANO
- Provincia: MI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: 1867328
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DON BOSCO
- Numero civico: 9/e
- CAP: 80141
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
- Codice Fiscale: IT01394200362
- Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
- Numero documento: 2015641
- Importo totale documento: 26840.00
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE NUOVO POLICL. DIV.CHIRURG.GENER. OBESITA VIA PANSINI, 5 1 PIANO EDIF. 17 80131 NAPOLI NA
- Causale: FATTURA PA DPT 54 STAFF 01-O.O.2.1 DEL POR FESR 2007/2013

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: PO FERS CAMP 07/13 O
- Data ordine di acquisto: 2014-07-04 (04 Luglio 2014)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B26D14000800009
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6476770FAB

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 417
- Data DDT: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. lineetta articolo Tipo: CODValore: G-HRAM

CUP: B26D14000800009 C/O Prof Ludovico Docimo Dip. Di scienze mediche chirurgiche neurologiche metaboliche e dell'invecchiamento Divisione chirurgia generale e dell'obesita' Edificio 17 primo piano nuovo policlinico Via pansini 5 80131=

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 22000.00
- Valore totale: 22000.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 22000.00
- Totale imposta: 4840.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2016-02-23 (23 Febbraio 2016)
 - Importo: 22000.00
 - Codice IBAN: IT65S0558401651000000003310

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: IT06064180968@005431_12172015105240.pdf
- Formato: PDF

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