

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00003xre5r**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **HVAJHB**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03505630610**
Codice fiscale: **03505630610**
Denominazione: **F.C GROUP SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SEGNI 7**
CAP: **81033**
Comune: **Casal di Principe**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80047540630**
Denominazione: **Comune di Afragola - PNRR**

Dati della sede

Indirizzo: **Via CALVANESE -CONTRADA LEUTREK**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-11-19** (19 Novembre 2024)
Numero documento: **27**
Importo totale documento: **220640.39**
Causale: **Appalto relativo al: COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'I.C. "EUROPA UNITA" - RIONE SALICELLE - AFRAGOLA. CIG 98593511D5. CUP B45E22000350006. 2 SAL**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3819**
Data contratto: **2024-03-01** (01 Marzo 2024)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B45E22000350006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **98593511D5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Appalto relativo al: COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'I.C. "EUROPA UNITA" - RIONE SALICELLE - AFRAGOLA. CIG 98593511D5. CUP B45E22000350006. 2 SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **200582.17**
Valore totale: **200582.17**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **200582.17**
Totale imposta: **20058.22**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **F.C GROUP SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-11-19** (19 Novembre 2024)
Importo: **200582.17**
Istituto finanziario: **BPER BANCA FILIALE SANTA MARIA CAPUA VETERE**
Codice IBAN: **IT07E0538775042000043001192**