

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 1121.58

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01378570350
- Progressivo di invio: 01HA00JD9C
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFHUEV

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03222970406
- Codice fiscale: 03222970406
- Denominazione: MYO SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SANTARCANGIOLESE, N.6
- CAP: 47824
- Comune: POGGIO TORRIANA
- Provincia: RN
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
- Numero di iscrizione: 283214
- Capitale sociale: 4000000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 84002720658
- Denominazione: IST. OMNIC. AUT. 168 TORRE ORSAIA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI
- CAP: 84077
- Comune: TORRE ORSAIA
- Provincia: SA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12187220962
- Codice Fiscale: 12187220962
- Denominazione: IDC - Indicom Document Care SpA

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 3290
- Data Protocollo: 19/09/2025

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-09-05 (05 Settembre 2025)
- Numero documento: 2040/250021769
- Importo totale documento: 1121.58
- Causale: CLI 00460698

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Non indicato
- Codice Identificativo Gara (CIG): B81491DBBA

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 193975
- Data DDT: 2025-09-02 (02 Settembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

- Numero DDT: 194950
- Data DDT: 2025-09-03 (03 Settembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0C0751
- Descrizione bene/servizio: SGRASSATORE MARSIGLIA KARNAK AMOS ML750
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.3100
- Valore totale: 18.48
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 048444Tipo: EANValore: 8011818104639
- Descrizione bene/servizio: GUANTO REFLEXX R76 NITRILE TG M PZ 100
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 5.9100
- Valore totale: 17.73
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 048445Tipo: EANValore: 8011818104646
- Descrizione bene/servizio: GUANTO REFLEXX R76 NITRILE TG L PZ 100
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 5.9100
- Valore totale: 17.73
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0C5464
- Descrizione bene/servizio: LYSOFORM CANDEGGINA CLASSICA LT5
- Quantità: 9.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 6.8700
- Valore totale: 61.83
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0Y3656
- Descrizione bene/servizio: MOP COTONE GROSSO GR280 C/ATTACCO VITE CM28
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.7200
- Valore totale: 14.88
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0C0752
- Descrizione bene/servizio: DETERGENTE VETRI KARNAK LUCE ML750
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.2800
- Valore totale: 18.24
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0A3784
- Descrizione bene/servizio: MULTISUPERFICIE SANIALC ML 750
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 4.6400
- Valore totale: 37.12
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0C0753
- Descrizione bene/servizio: DETERGENTE IGIENIZ. BAGNO KARNAK MILO ML750
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.8100
- Valore totale: 22.48
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0C0750
- Descrizione bene/servizio: DET.PAVIMENTI KARNAK JAGO PROF.CARAIBI LT5
- Quantità: 8.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 11.5100
- Valore totale: 92.08
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0C0800
- Descrizione bene/servizio: PANNI MICROFIBRA SENZA CUCITURE CF.10 BLU
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 10.4600
- Valore totale: 52.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0W0887
- Descrizione bene/servizio: ROT.10 SACCHI 90X120 LT130 49MY NEUTRO AMBRATO
- Quantità: 30.00
- Unità di misura: RT
- Valore unitario: 4.1000
- Valore totale: 123.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0F8422
- Descrizione bene/servizio: CARTA IG. KARNAK IRIS MAXI 44MTX4RT
- Quantità: 70.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.1800
- Valore totale: 222.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 0D0350
- Descrizione bene/servizio: BOBINA BASICO KARNAK 2V PURA CELL. 2RT 1000ST
- Quantità: 15.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 10.9100
- Valore totale: 163.65
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 000626
- Descrizione bene/servizio: MANICO X SCOPA LEGNO DIAM.24MM H.130CM
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 5.3000

- Valore totale: 26.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 039966 Tipo: EAN Valore: 8010405012036
- Descrizione bene/servizio: SACCHI PATTUMIERA C/MANICI AZZURRI 50x60 CF15
- Quantità: 31.00
- Unità di misura: SC
- Valore unitario: 1.1500
- Valore totale: 35.65
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 888.81
- Totale imposta: 195.54
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72
- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 35.46
- Totale imposta: 1.77
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-11-04 (04 Novembre 2025)
 - Importo: 924.27
 - Codice IBAN: IT05Y0709005428006010196419

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