

All. n. 2 Prot.n. 92917/20 del 03.04.2020

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00540880861**
- Progressivo di invio: **0W635**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **I7D09X**
- Telefono del trasmittente: **+39093520982**
- E-mail del trasmittente: **assistenza@fatturapertutti.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01774940447**
- Codice fiscale: **01774940447**
- Denominazione: **ELISIR TRAVEL SERVICE S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF11** (agenzie viaggi e turismo)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA GIUSEPPE MAZZINI**
- Numero civico: **116**
- CAP: **63822**
- Comune: **PORTO SAN GIORGIO**
- Provincia: **FM**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **086227703**
- Fax: **0862482596**
- E-mail: **info@elisirtravel.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **80003170661**
- Denominazione: **Regione Abruzzo**

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Salaria Antica Est**

- Numero civico: **27/F**
- CAP: **67100**
- Comune: **L'Aquila**
- Provincia: **AQ**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-04-03** (03 Aprile 2020)
- Numero documento: **9/FE**
- Importo totale documento: **2086.00**
- Causale: **nota di credito storno totale decorrenza dei termini di pagamento fattura elettronica servizi viaggio Marsiglia**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **199766/18**
- Data ordine di acquisto: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
- Codice Unitario Progetto (CUP): **C19D16001260007**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202406859**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **199736/18**
- Data ordine di acquisto: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
- Codice Unitario Progetto (CUP): **C19D16001260007**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202406859**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Nota di credito storno totale per decorrenza dei termini di pagamento fattura elettronica n. 15/FE del 07/08/18 servizi viaggio Marsiglia per prenotazione di: 3 biglietti aerei Roma-Marsiglia andata del 16/07/18 e ritorno del 19/07/18; prenotazione n. 3 camere singole c/o Hotel B&B Marseille la Joliette; prenotazione n. 2 treni Napoli-Roma andata del 16/07/18 e ritorno del 19/07/18 in seconda classe; prenotazione n. 3 biglietti treno Roma-aeroporto a/r. Partecipanti Trincone Barbara, Rosella Laura e Della Porta Pasquale.**
- Quantità: **1.000000**
- Valore unitario: **2086.000000**
- Valore totale: **2086.000000**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N5** (regime del margine)
- Totale imponibile/importo: **2086.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Art. 74-ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-04-03** (03 Aprile 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **0**
- Data scadenza pagamento: **2020-04-03** (03 Aprile 2020)
- Importo: **-2086.00**
- Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI**
- Codice IBAN: **IT34L0103069660000001357955**
- Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
- Penale per ritardato pagamento: **0.00**