

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05793960963**
Progressivo di invio: **9641811817**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF21VO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00801720152**
Denominazione: **Bio-Rad Laboratories S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Cellini 18/A**
CAP: **20054**
Comune: **Segrate**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **807526**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **80000246724**
E-mail: **EMEA_Credit@bio-rad.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00623340932**
Codice Fiscale: **00623340932**
Denominazione: **C.TRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO**

Dati della sede

Indirizzo: **via F Gallini 2**
CAP: **33081**
Comune: **Aviano**
Provincia: **PN**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD05** (nota di debito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-05-28** (28 Maggio 2026)
Numero documento: **2600018493**
Importo totale documento: **1962.52**
Causale: **PO Number: 2026/1255/0.**
Causale: **Internal reference - 9641811817 - merce rientrata a magazzino da corriere - Contributo CONAI assolto ove previsto- Art. 38 DLGS 22/97.**
Causale: **Termini e Condizioni: www.bio-rad.com/terms-conditions.**
Causale: **Gentile Cliente, come previsto dalla Legge di bilancio 2018, a decorrere da ottobre 2019:**
Causale: **tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione in ambito SSN dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico.**
Causale: **Siamo pertanto a comunicare che il codice identificativo del canale per gli ordini elettronici indirizzati alla ns. Societa'**
Causale: **- e' il seguente 0211:IT00801720152 ed il canale di ricezione prescelto e' PEPPOL.**
Causale: **Numero del documento 2026/1255/0 Data del documento 22/04/2026 COD. LOC. PROG. PNRR-MCNT1-2023-12377191 APPALTIFVG RDO RFQ_89689 DET CRO 107/2025 PNRR RIFERIMENTO: PF PNRR. Singola Nota di Debito su F**
Causale: **atture 2600015293 & 2600017300 per richiesta fatturazione singola**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1255/0**
Data ordine di acquisto: **2026-04-22** (22 Aprile 2026)
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000510001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB5E2BA8B0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1255/0**
Data ordine di acquisto: **2026-04-22** (22 Aprile 2026)
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000510001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB5E2BA8B0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1255/0**
Data ordine di acquisto: **2026-04-22** (22 Aprile 2026)
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000510001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB5E2BA8B0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1255/0**
Data ordine di acquisto: **2026-04-22** (22 Aprile 2026)
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000510001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB5E2BA8B0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **50**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1255/0**
Data ordine di acquisto: **2026-04-22** (22 Aprile 2026)
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000510001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB5E2BA8B0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **60**
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1255/0**
Data ordine di acquisto: **2026-04-22** (22 Aprile 2026)
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33C24000510001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BB5E2BA8B0**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **9639601524**
Data fattura collegata: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **8014049278**
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **8014049278**
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Numero DDT: **8014049278**
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**

Numero DDT: **8014049278**
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**

Numero DDT: **8014049278**
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **50**

Numero DDT: **8014125488**
Data DDT: **2026-05-13** (13 Maggio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **60**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **via Franco Gallini 2**
CAP indirizzo di resa: **33081**
Comune di resa: **Aviano**
Provincia di resa: **PN**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **1610416**

Tipo: **EAN**
Valore: **03610520433515**

Descrizione bene/servizio: **SDS Solution 10%, 250 ml**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **EA**
Valore unitario: **68.00000000**
Valore totale: **136.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **5678083**

Tipo: **EAN**
Valore: **03610520521625**

Descrizione bene/servizio: **4-15% Crit TGX Stain-Free Gel 12+2 45ul**
Quantità: **20.00000000**
Unità di misura: **EA**
Valore unitario: **21.23000000**
Valore totale: **424.60000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **5678093**

Tipo: **EAN**
Valore: **03610520521670**

Descrizione bene/servizio: **4-20% Crit TGX Stain-Free Gel 12+2 45ul**
Quantità: **20.00000000**
Unità di misura: **EA**
Valore unitario: **19.81000000**
Valore totale: **396.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **5678033**

Tipo: **EAN**
Valore: **03610520521472**

Descrizione bene/servizio: **10% Crit TGX Stain-Free Gel 12+2 45ul**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **EA**
Valore unitario: **21.23000000**
Valore totale: **84.92000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **1705061**

Tipo: **EAN**
Valore: **03610520449462**

Descrizione bene/servizio: **Clarity Western ECL Subs,500ml**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **EA**
Valore unitario: **219.76000000**
Valore totale: **439.52000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **5678033**

Tipo: **EAN**
Valore: **03610520521472**

Descrizione bene/servizio: **10% Crit TGX Stain-Free Gel 12+2 45ul**
Quantità: **6.00000000**
Unità di misura: **EA**
Valore unitario: **21.23000000**
Valore totale: **127.38000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1608.62**
Totale imposta: **353.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2026-07-27** (27 Luglio 2026)
Importo: **1608.62**
Istituto finanziario: **Citibank NA**
Codice IBAN: **IT57W0356601600000125826016**
Codice BIC: **CITIITMX**

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