

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00MOS**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF21VO**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10926691006**
Codice fiscale: **10926691006**
Denominazione: **AUROGENE S.R.L. A SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI LUCANI 51,53,55**
CAP: **00185**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1264844**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00623340932**
Codice Fiscale: **00623340932**
Denominazione: **CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCO GALLINI 2**
CAP: **33081**
Comune: **AVIANO**
Provincia: **PN**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a) DPR 633/72
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-12-22** (22 Dicembre 2023)
Numero documento: **6222/00**
Importo totale documento: **4852.68**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **2023/3245/0**
Data ordine di acquisto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31I18000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A026119580**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **2023/3245/0**
Data ordine di acquisto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31I18000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A026119580**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **2023/3245/0**
Data ordine di acquisto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31I18000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A026119580**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
Identificativo ordine di acquisto: **2023/3245/0**
Data ordine di acquisto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31I18000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A026119580**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
Identificativo ordine di acquisto: **2023/3245/0**
Data ordine di acquisto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31I18000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A026119580**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **2023/3245/0**
Data ordine di acquisto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice commessa/convenzione: **#GW6MBY#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31I18000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A026119580**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **7460/00**
Data DDT: **2023-12-18** (18 Dicembre 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5**

Numero DDT: **7534/00**
Data DDT: **2023-12-19** (19 Dicembre 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7 , 8 , 9 , 10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 7460/00 del 18/12/2023**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 8355/00 del 24/11/2023 Num. ord. FE 2023/3245/0**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Prev. cl. num. 3823/F del 26/10/2023**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswNomComb**
Valore: **29349990**

Tipo: **INTRA**
Valore: **29349990**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **S8894-100MG**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **S8894-100MG**

Descrizione bene/servizio: **SR-4835 100mg**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1522.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **7.00**
Valore totale: **1415.46**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PROG: PF FONDI GR-2016-02361041 RR SONEGO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 7534/00 del 19/12/2023**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 8355/00 del 24/11/2023 Num. ord. FE 2023/3245/0**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Prev. cl. num. 3823/F del 26/10/2023**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **S2754-400MG**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **S2754-400MG**

Descrizione bene/servizio: **Xevinapant (AT406) 400mg**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2755.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
Percentuale (%): **7.00**
Valore totale: **2562.15**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROG: PF FONDI GR-2016-02361041 RR SONEGO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0106#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UF21VO#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3977.61**
Totale imposta: **875.07**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-12-22** (22 Dicembre 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **62**
Data scadenza pagamento: **2024-02-22** (22 Febbraio 2024)
Importo: **3977.61**
Codice IBAN: **IT87P0569603217000005261X53**