

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05793960963**  
Progressivo di invio: **9641812042**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD05** (nota di debito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2026-08-06** (06 Agosto 2026)  
Numero documento: **2600027173**  
Importo totale documento: **1962.52**  
Causale: **PO Number: 2026/1257/0.**  
Causale: **Internal reference - 9641812042 - 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: **PNRR RIFERIMENTO: PF PNRR. CIG BB5E2BA8B0, CUP J33C24000510001, COD. LOC. PROG. PNRR-MCNT1-2023-12377191 E N. Nota di Debito su Fattura 2600025647 per correzione importi Materiali 5678033 & 5678083**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
Identificativo ordine di acquisto: **2026/1257/0**  
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: **2026/1257/0**  
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: **2026/1257/0**  
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: **2026/1257/0**  
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: **2026/1257/0**  
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: **9639601522**  
Data fattura collegata: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **8014049272**  
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **8014049272**

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

Numero DDT: **8014049272**  
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**

Numero DDT: **8014049272**  
Data DDT: **2026-04-24** (24 Aprile 2026)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **50**

Numero DDT: **8014337742**  
Data DDT: **2026-07-07** (07 Luglio 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: 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: **10.00000000**  
Unità di misura: **EA**  
Valore unitario: **21.23000000**  
Valore totale: **212.30000000**

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: **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****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: **2026-10-05** (05 Ottobre 2026)  
Importo: **1608.62**  
Istituto finanziario: **Citibank NA**  
Codice IBAN: **IT57W0356601600000125826016**  
Codice BIC: **CITIITMX**