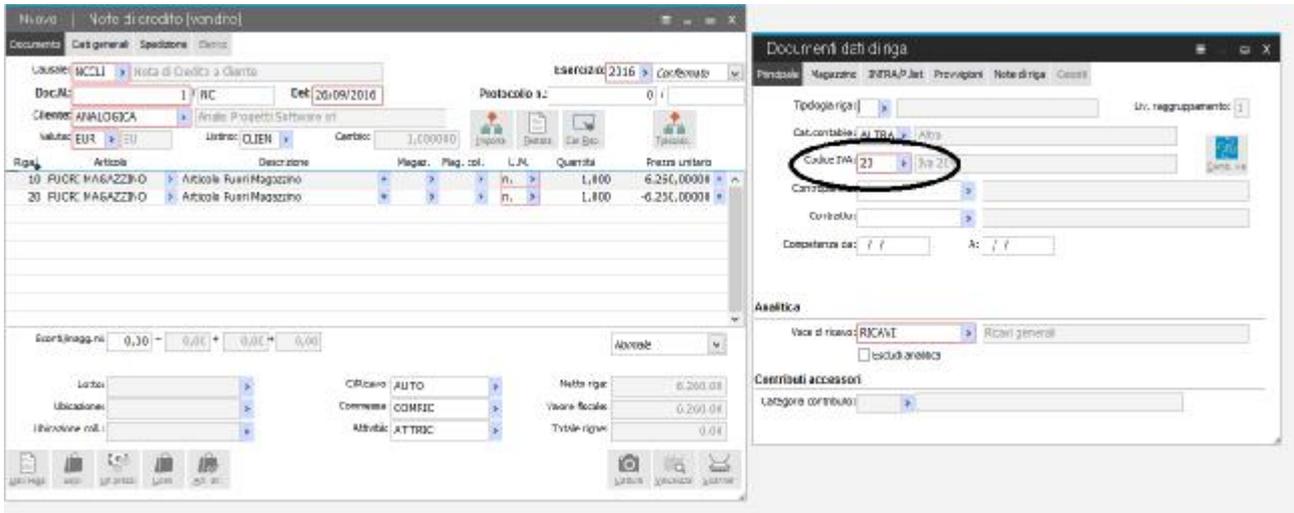
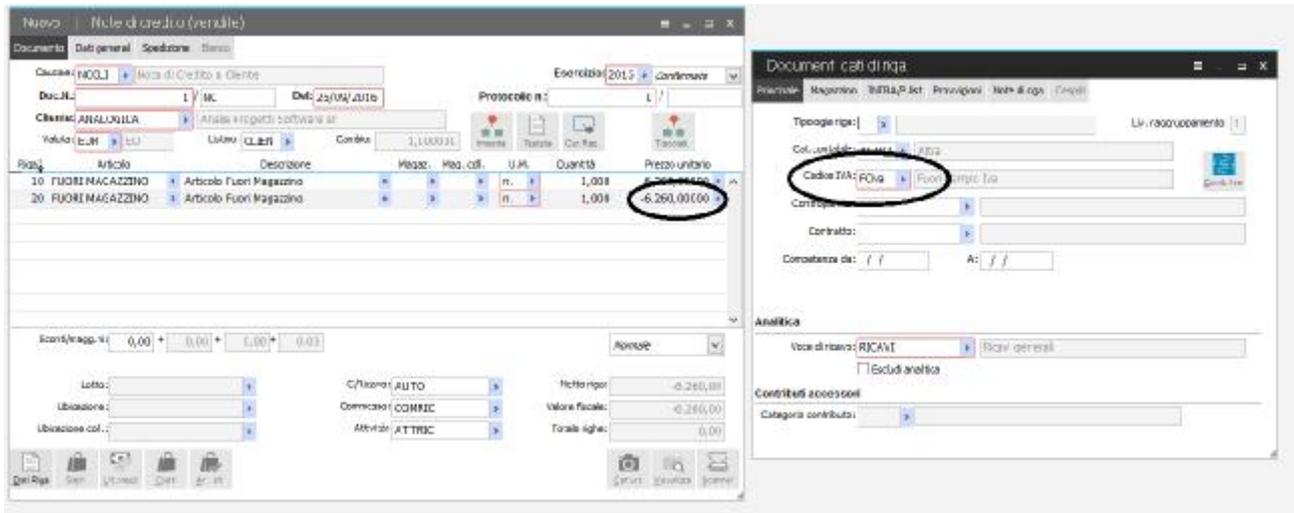


# Nota di credito di sola Iva

Caricare il documento come Nota di Credito nel modulo Vendite



Sulla prima riga indicare un servizio a quantità e valore come il Fuori magazzino, oppure un servizio solo a valore (f9 per vedere l'elenco dei servizi disponibili), indicare il valore che corrisponde all'imponibile, premere il bottone Dati di riga e indicare il codice Iva da stornare (ad esempio 20%).



Sulla seconda riga indicare un servizio a quantità e valore come il Fuori magazzino, oppure un servizio solo a valore (f9 per vedere l'elenco dei servizi disponibili), indicare il valore che corrisponde all'imponibile con il segno meno, premere il bottone Dati di riga e indicare un codice iva da applicare (nell'esempio il Fuori campo Iva).

Nel documento eventualmente si può aggiungere una riga descrittiva che indica che si tratta di una nota di variazione Iva in quanto nel report di stampa viene riportata la dicitura Nota di credito.

In questo modo il documento avrà un totale che corrisponde all'iva

Nuovo | Note di credito (vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Pagamento: RID30 > Rid30 gg D.f.

Data diversa: / /

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 Pagamento: 0,00

Banca: CARISPEBAR > Cassa Resp. La Spezia (Barbaras)

C/C: 52418 >

Ns. banca: CARISPE > Cassa Risparmio La Spezia

Note:

Totale: 0,00

Sconti/maggiorazioni: 0,00  Forzati

Spese accessorie

Incasso: 0,00  Ripartite

Imballo: 0,00 \*  Ripartite

Trasporto: 0,00 \*  Ripartite

Cauzione imballi: 0,00  Forzate

Tot. imponibile: 0,00

Imposta: 1.252,00

Spese bolli: 0,00

Totale: EU 1.252,00

Sconto finanziario: 0,00  Forzato

Acconto contestuale: 0,00

Precedenti acconti: 0,00

Scadenze confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento	Sosp.
1	26/10/2016	1.252,00	RID >	<input type="checkbox"/>

Note:

Banca: >

C/C: >  Escludi provvigioni

Ns. banca: >

In prima nota verrà detratto il cliente solo per la parte dell'iva

Interroga | **Primanota**

primanota Elenco

Reg. n.: 1 / 0 Del: 26/09/2016 Esercizio: 2016 Stato: Confermato

Causale: ANCCL Nota di Credito a Cliente

Doc.N.: 1 / NC Del: 26/09/2016 Prot.N.: 0 /

Note:

Ciente: ANALOGICA

Mese: 09 Anno: 2016

Analisi Progetti Software srl

Competenza IVA: 26/09/2016 Plafond: 26/09/2016

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	6.260,00 *	1.252,00 *	ven = ve	1	0
FCiva	-6.260,00 *	0,00 *	ven = ve	1	0

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 1.252,00 EU

Pagam.: Rid30 gg D.f.

0,00 1.252,00 Omagg.: No

Descr.: Iva 20%

Controp.: G VEN PER IT Vendita periferiche italia

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	0,00 *	1.252,00 *	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	1.252,00 *	0,00 *	N
30	G	VEN PER IT	Vendita periferiche italia	0,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 1.252,00 **Sbilancio:** 0,00 1.252,00 1.252,00