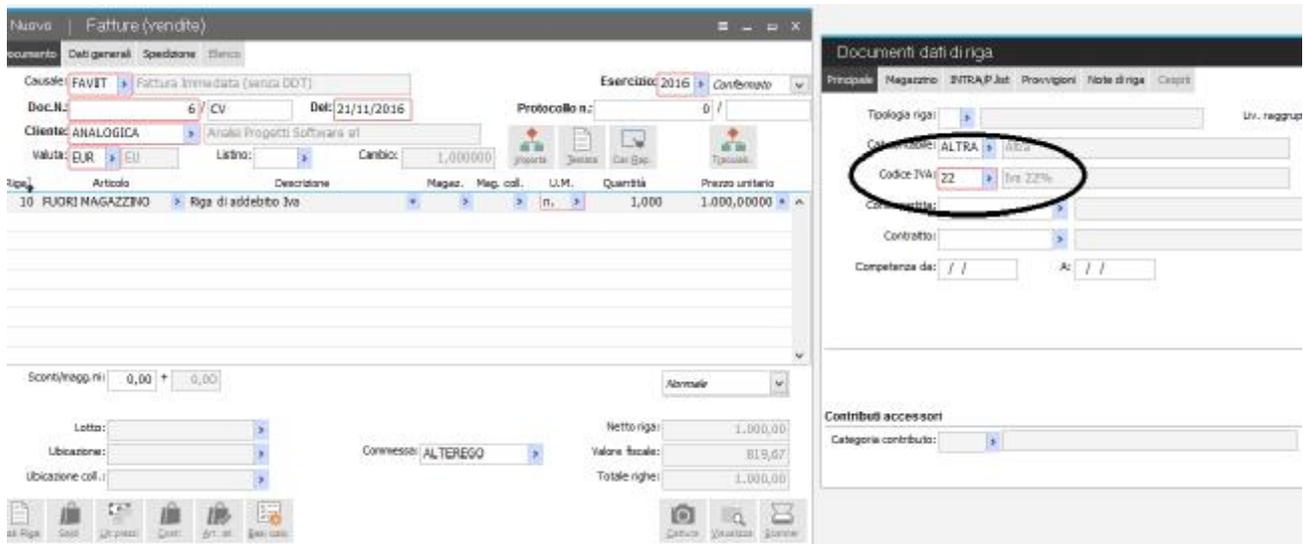
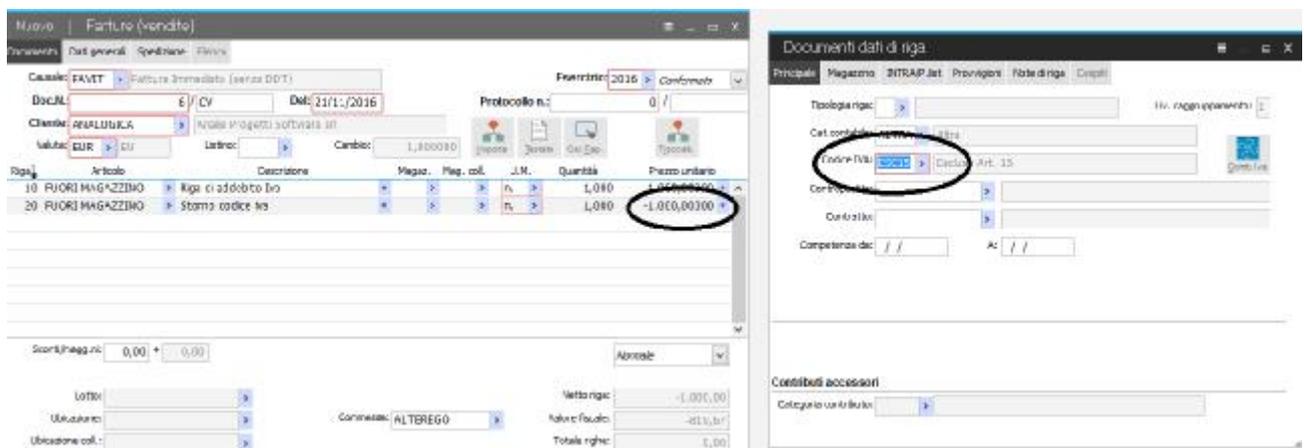


Nota di debito di sola Iva

Caricare il documento come fattura 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 (nell'esempio 1000,00 Euro), premere il bottone Dati di riga e indicare il codice Iva da applicare (ad esempio 22%).



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 il codice iva da stornare utilizzato nella fattura (nell'esempio Escluso art. 15).

Nel documento eventualmente si può aggiungere una riga descrittiva che indica che si tratta di una nota di variazione Iva in quanto nel report è impostata la dicitura Fattura.

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

Nuovo | Fatture (vendite)

Documento | **Dati generali** | Spedizione | Elenco

Pagamento: **BO3** > Bonifico a 30 gg

Data diversa: / /

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

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

C/C: **794568** >

Ns. banca: **BNLSP** > BNL Ag. La Spezia

Note:

Dettaglio pagamenti Scadenze confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento	Sosp.
1	21/12/2016	220,00	BONIFICO >	<input type="checkbox"/>

Note:

Banca: >

C/C: > Escludi provvigioni

Ns. banca: >

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 Forzate

Imposta: 220,00 Dati IVA

Spese bolli: 0,00 Calcola

Totale: EU 220,00

Sconto finanziario: 0,00 0,00 Forzato

Acconto contestuale: 0,00

Precedenti acconti: 0,00

In prima nota verrà accreditato al cliente solo per la parte dell'iva

Interroga | **Primanota**

Primanota | Elenco

Reg. n.: 16 / 0 Del: 21/11/2016 Esercizio: 2016 Stato: Confermato

Causale: AEFCV Emissione Fattura da Ciclo Vendite

Doc.N.: 6 / CV Del: 21/11/2016

Note:

Cliente: ANALOGICA
Analisi Progetti Software srl

Mese: 11 Anno: 2016

Competenza IVA: 21/11/2016 Plafond: 21/11/2016

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 220,00 EU

Pagam.: Rid30 gg D.f.

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	1.000,00 *	220,00 *	Ven =ve	1	0
ESC15	-1.000,00 *	0,00 *	Ven =ve	1	0

Descr.: Iva 22%

0,00 220,00 Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	220,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	220,00 *	N
30	G	VEN COMP IT	Vendita computer italia	0,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 709,90 **Sbilancio:** 0,00 220,00 220,00