

Fattura di vendita con pagamento anticipato

Innanzitutto entrare nel menu di servizio del gestionale, in Documenti, Numerazione documenti, richiamare la numerazione delle fatture e in pag.3-conti compilare i campi relativi ai pagamenti con il conto e la causale contabile appropriata.

Gestione Numerazioni Documenti

azienda: **0021**
DITTA DI PROVA

tipo numerazione: CF Fatture

1 Numeratori 2 Documenti 3 Conti

Elementi trattati come dettagli della fattura nello stesso articolo di prima nota

conto spese trasporto:	605102	>>	FATTURE DI VENDITA (a)
conto spese incasso:	605102	>>	FATTURE DI VENDITA (a)
conto spese varie:	605102	>>	FATTURE DI VENDITA (a)
conto spese bolli (Art.15):	605102	>>	FATTURE DI VENDITA (a)

Elementi trattati come articoli di prima nota effettuati in coda ad ogni fattura

conto pagamenti:	140302	>>	CASSA CONTANTI
causale pagamenti:	002AC	>>	ACCONTO NS.FATTURA

Emettere una normale fattura specificando come condizione di pagamento PA-pagamento avvenuto

Documenti di vendita

azienda: **0021** esercizio: **2003**
DITTA DI PROVA

tipo documento: CF - Fattura a Cliente numero: 38 data emissione: 15/05/03

1 Testata 2 Righe

cliente: C CLIEGE >> sospesi documenti da evadere

Dati Anagrafici

rag.soc.: **CLIENTE GENERICO**
via: **VIA RDSSI 1**
loc.: **PORDENONE**
cap: **33170** prov.: **PN** stato:
tel.: cod.fisc.: **00125869523**
fax: p.iva: **00125869523**

Destinazione

rag.soc.: Lo Stesso
via:
loc.:
cap: prov.:
giorni-orari chiusura:

fatturare a: C >> cli origine: C >>

utente finale: C >>

Agenti Reparto e Note

agente: **AGENTE GENERALE** % agente: 10,00
commerciale % commerciale: 0,00

Condizioni di pagamento

sconto incondizionato - %: 0 valore:
pagamento: **PA** **AVVENUTO**
sconti pag. 1: 0 2: 0 3: 0 4:

Al momento della conferma salvataggio documento, compilare la parte riguardante il pagamento: importo pagato, data e partita contabile che andrà a chiudere quella che si verrà ad aprire con la scrittura contabile

della fattura.

Contabilizzando il documento, in primanota si avrà la seguente situazione

Operazioni del: 15/05/2003				
conto	descrizione conto		dare	avere
Articolo: 5	001F NS.FATTURA		Data doc: 15/05/03	Prot: 38.
C.CLIE GE	CLIENTE GENERICO	03/000038 - CLIENTE GENERICO	337,38	,00
S.605102	FATTURE DI VENDITA (a)	03/000038 - CLIENTE GENERICO	,00	281,15
S.131004	IVA C/MENDITE	03/000038 - CLIENTE GENERICO	,00	56,23
Totale articolo: 5			337,38	337,38
Articolo: 6	002AC ACCONTO NS.FATTURA		Data doc:	Prot:
S.140302	CASSA CONTANTI	03/000038 - CLIENTE GENERICO	337,38	,00
C.CLIE GE	CLIENTE GENERICO	03/000038 - CLIENTE GENERICO	,00	337,38
Totale operazioni del: 15/05/2003			674,76	674,76
Totale generale operazioni:			674,76	674,76