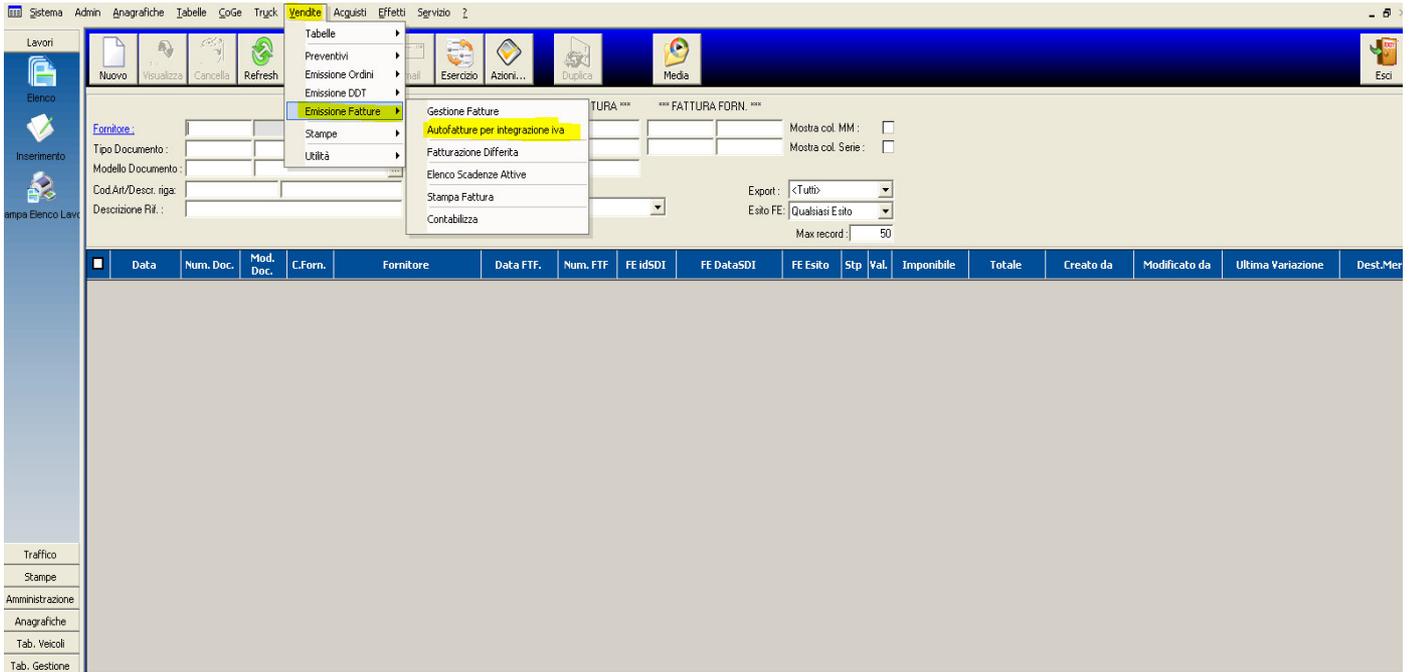
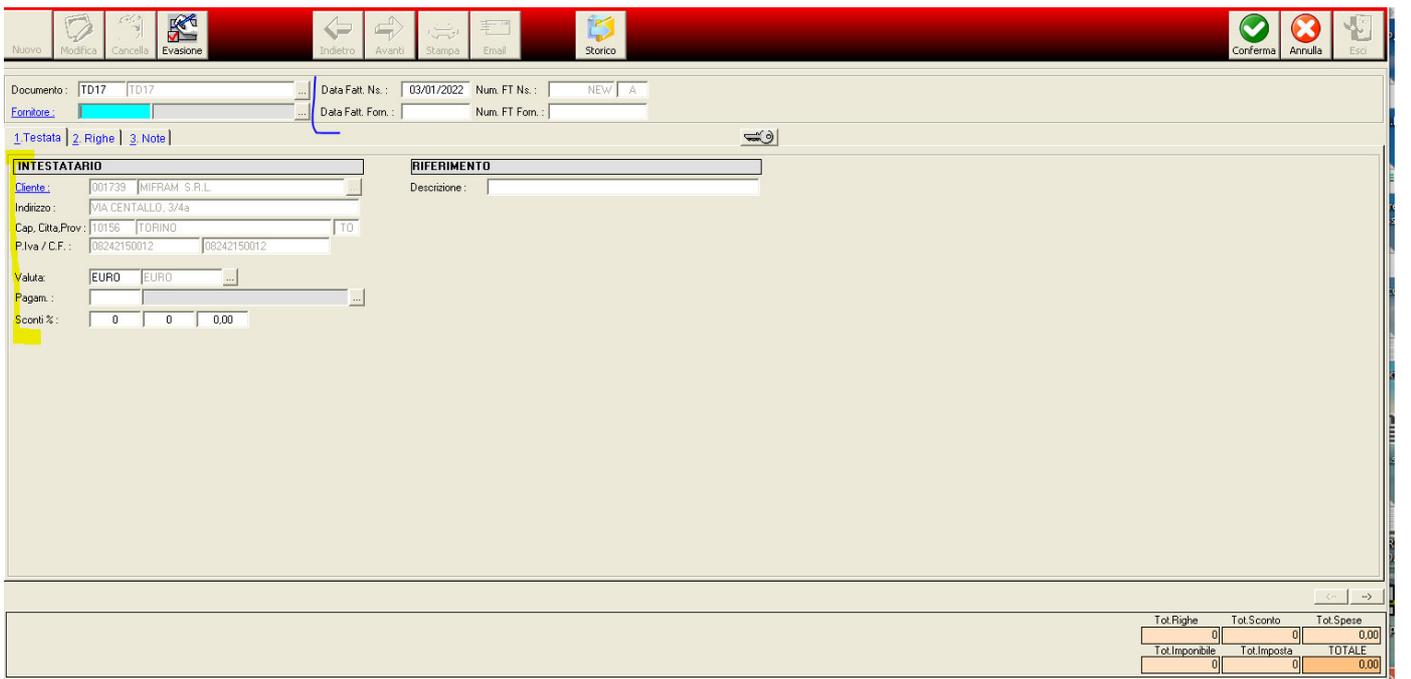


AUTOFATTURE PER ESTERO

Per generare le autofatture, da inviare allo SDI, delle fatture estere ricevute andate sul menù VENDITE\EMISSIONE FATTURE\AUTOFATTURE PER INTEGRAZIONE IVA



NUOVO DOCUMENTO



Compilate i seguenti campi:

- Documento: scegliete il modello che volete trasmettere (TD17 – TD18 – TD19) a seconda del caso
- Data Fatt Ns: la data dell'autofattura
- Fornitore: il fornitore che vi ha inviato la fattura passiva
- Data Fatt. Forn: la data presente sulla fattura del fornitore
- Num FT Forn: il numero presente sulla fattura del fornitore

Il cliente sarete sempre voi, ed è già impostato.

Questo tipo di fatture seguiranno una numerazione a parte.

CONTENUTO DELLA FATTURA

Il testo della vostra autofattura viene automaticamente compilato con una riga contenente i dati della fattura che avete inserito in precedenza.

Potete modificare o aggiungere altre righe.

N.R.	Cod.Art	Descrizione	OM	Iva	Prezzo Unit.	Sc.%	Sc.%	Sc.%	U.M.	Conf.	Q.tà	IMPOR TO	P.U.Sc.	IMPOR TO NETTO	P.U.Sc.Netto
1		Fattura N.1994 del 05/01/2022 Fornitore MIFRAM S.R.L.			0								-0,000		-0,000

Articolo	Descrizione	Omag	Cod.Iva	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Sc.3	U.M.	Q.tà	Importo
	Fattura N.1994 del 05/01/2022 For...			0,000	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00

INVIO DELLA FATTURA E CONTABILIZZAZIONE

Per l'invio si usa la medesima procedura delle fatture di vendita standard, quindi generazione XML ed INVIO.

Una volta accettata dall'ADE la fattura verrà ricevuta nella parte passiva, con il modello documento TD17, TD18 o TD19 come è stata creata.

Per contabilizzare la fattura si consiglia di registrarla sempre in prima nota, così come si è sempre fatto e di collegare eventualmente la registrazione al documento passivo ricevuto.