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

💷 Sistema Ad	dmin <u>A</u> nagrafiche <u>T</u> .	abelle <u>⊂</u> oGe	Tryck Vendite Acgui	sti Effetti Servizi	0]									- 80
Lavori Elenco Inserimento	Nuovo Visualizza	Cancella R	Tabelle Preventivi Errissione OL Errissione PL Errissione Fre Stampe Utilità	rdini mail E DT ture Gest Auto Fattu	isercizio isercizio ione Fatture fatture per integrazione urazione Differita co Scadenze Attive	TURA ***	Media	Mostra col. MM : Mostra col. Serie :	1					Esci
ampa Elenco Lavo	Descrizione Rif. :		1	Starr Cont	npa Fattura :abilizza	_	▼ Esito	FE: Qualsiasi Esito]					
	Data	Num. Doc.	Mod. Doc. C.Forn.	Fornitore	Data FTF.	Num. FTF FE ids	DI FE DataSDI	FE Esito Stp Val.	Imponibile	Totale	Creato da	Modificato da	Ultima ¥ariazione	Dest.Mer
Traffico														
Amministrazione														
Anagrafiche Tab. Veicoli Tab. Gestione														

NUOVO DOCUMENTO

Nuovo Modifica Cancella Evasione	Indetro Avanti Stampa Email Storico	onferma Annulla	Esd
Documento: TD17 TD17	Data Fatt. Ns. : 03/01/2022 Num. FT Ns. : NEW A Data Fatt. Forn. : Num. FT Forn. :		
1.Testata 2. Righe 3. Note			
Cliente: 001739 MIFRAM S.R.L. Indrizo: VIA CENTALLO, 3/4a Cap, Cita, Prov: 10156 TORINO Play: / F / Endotria Indrizo: Indrizo:	Descritione:		
Valuta: EURO EURO Pagam:			
	TabDaha T	al Saamla T	<
	i ot Highe II Tot Imponible	Tot.Imposta	DLSpese 0,00 TOTALE 0,00

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.

Documento :	TD17 TD17 Data Fatt. Ns. : 03/01/2022	2 Num. FT Ns.: NEW/ A	
Fornitore :	000797 MIFRAM S.R.L Data Fatt. Forn. : 05/01/2022	2 Num FT Forn : 1994	
1.Testata	2. Righe 3. Note		
N.R. Cod.A	rt Descrizione	OM Iva Prezze Unit. Sc.%s Sc.%s Sc.%s U.M. Cenf. Q.tà IMPORTO P.U.Sc. IMPORTO NETTO P.U.Sc.Nette	٠
1	Fattura N.1994 del 05/01/2022 Fornitore MIFRAM S.R.L.	-0,000 -0,000	
		1	Į
			Ð
Articolo	Descrizione Omag.Cod.lva Prezzo Sc.1	Sc.2 Sc.3 U.M. Qub Importo	risci
	Fattura N.1994 del 05/01/2022 Forni	000 0000	fica
Note :	Cons. Effettiva		na
CODICE FO	RNITORE :		K ula

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.