

Protocollare una Fattura Elettronica in partenza

Per protocollare una fattura elettronica in partenza, si segue la stessa procedura di un qualsiasi [protocollo in partenza](#).

Nel campo *Tipo Doc.* deve essere scelto dalla lentina collegata all'[anagrafica Tipo Documento](#), "Fattura Elettronica in Partenza".

Come allegato andrà caricato l'xml della fattura. Al momento di registrare il protocollo, il programma identificherà l'allegato come una fattura elettronica e sarà possibile visualizzarla dal simbolo dell'euro.

Nome File	Descrizione		Tipo	Data
IT01234560000_ITST89.xml	File Originale: IT01234560000_ITST89.xml	€		21/08/2020

Allegati

Visualizzati 1 - 1 di 1

File icons: Word, PDF, Certificate, Database, Calendar, Folder.

Informazioni Fattura Elettronica

Fattura Elettronica

Fornitore: SOCIETA' ALPHA SRL P.IVA/C.F. Fornitore: 01234560000	Fattura Numero: 99 Tipo Fattura: TD01 Data Fattura: 18/02/2016 CIG: 456def Importo: 6.10
--	---

Causale Fattura: LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA TEST BBBBCCCCCCC CCC DDDDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGG HHHHHHHH II LLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPP PPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSEGUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAA BBBBCCCCCCC BBBBCCCCCCC

€ [Vedi Fattura](#)

90 visualizzazioni.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**



Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatturep>

Last update: **2024/10/15 09:45**