

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".

Gestione Protocollo

Segnatura					
N. Protocollo		Data		Ora	
Ultima modifica		Ora			
				PATRLEON	RAGIONERIA

Dati Principali

Prot. Collegato		Anno		Tipo	
Tipo Doc.	EFAP	Fattura Elettronica in Partenza			
Oggetto		Progr. dell'Oggetto			
FATTURA 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

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 BBBB BBBB BBBB CCC DDDDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGG HHHHHH II LLLLLLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPPPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSSSEGUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAAAA BBBB BBBB BBBB BBBB

€ **Vedi Fattura**

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

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatturep&rev=1598020762>

Last update: **2020/08/21 14:39**



