

registrazione pagamento fornitore

1. registrazione pagamento fornitore

il percorso suggerito è di accedere alla funzione **Contabilità > Debiti vs fornitori**, selezionare il fornitore in questione ed accedere al partitario.

Estratto conto EUR per | S.R.L. IBAN: IT07 | 13 dal 31/01/20 al 23/03/20 | inclusi saldi precedenti e successivi

Dal: 31.01.20
Al: 23.03.20
Mastro: DEBITI V/FORNITORI
Sezionale: Tutti

Includi saldi precedenti e successivi:
 Visualizza solo partite aperte:
 Includi scritture fuori bilancio:
 Tieni conto della competenza iva:
 Visualizza solo partite scadute:
 Visualizza partite collegate:
 Stampa evidenza interessi:
 Stampa in formato lettera:
 Stampa partitario:
 Scarica in xls:

Filtra risultati

ID	Prot.	Data	Movimento	Contropartita	Scadenze	Dare	Avere	Saldo					
83	54	31/01/2023	FATTURA di ACQUISTO ITALIA Doc.N.it-I-00368837 del 18/01/2023	COSTI PER SERVIZI - COMMISSIONI SU PRENOTAZIONI	18/01/2023 (83,57)	0,00	83,57	-83,57	€	PP X			
113	84	28/02/2023	FATTURA di ACQUISTO ITALIA Doc.N.it-I-00384089 del 15/02/2023	COSTI PER SERVIZI - COMMISSIONI SU PRENOTAZIONI	15/02/2023 (32,83)	0,00	32,83	-116,40	€	PP X			
TOTALE									0,00	116,40	-116,40	€€	

Da esso, cliccando sull'icona € (1) si genera la registrazione di pagamento della singola partita.

Uno Erp apre autonomamente una nuova finestra e propone l'importo della partita; E' sufficiente cliccare sul tasto [Salva].

Se si volesse registrare soltanto un acconto, sarà sufficiente modificare l'importo sia in Dare che in Avere e quindi cliccare sul tasto [Salva].

Se invece si volesse registrare il pagamento di più partite dello stesso fornitore, cliccare sull'icona €€ (2) del saldaconto.

Si aprirà una schermata che consentirà di selezionare le partite da oggetto del pagamento ed il conto con il quale si sta pagando.