Verifica sulla gestione degli ordini da clienti (vend5)

Si eseguono le operazioni seguenti, tenendo conto che non si addebitano le spese di incasso degli effetti (si veda eventualmente l'anagrafica azienda).

#### • 7 dicembre

Si emette una conferma d'ordine al cliente Alberoni di 100 porta CD/DVD da viaggio al prezzo di listino che inizialmente è di 5,00 € per unità. Il cliente si impegna a prelevare la merce dal nostro magazzino e a provvedere al trasporto con mezzi propri. Il pagamento previsto per la fattura che verrà emessa è con ricevuta bancaria (RiBa) a 60 giorni data fattura.

### • 15 dicembre

Si emette una conferma d'ordine al cliente Alberoni di 50 porta CD/DVD a colonna al prezzo di listino che inizialmente è di 10,00 € per unità. Il cliente si impegna a prelevare la merce dal nostro magazzino e a provvedere al trasporto con mezzi propri. Il pagamento previsto per la fattura che verrà emessa è con ricevuta bancaria (RiBa) a 60 giorni data fattura.

#### • 20 dicembre

Si evadono gli ordini del cliente Alberoni, emettendo un solo documento di trasporto complessivo (si deve usare la funzione del menù: Ordini, Evadi ordini).

#### 21 dicembre

Si emette la fattura differita relativa al DDT emesso il giorno precedente, e si procede con tutto quello che ne consegue.

Si devono presentare i documenti che si vedono nelle figure successive.



Coalce	Desch						u.m.	CLantta	PIEZ	മാ‰ടാ	ų n	pono	78 VA
XXBAG	Porta (	CD/DVD da	vieggio	)			pz	100	5,	00	5	00,000	20,00
Tot. Con		% Sconto				esporto	T	ot Imponibile	9	Tot L		Peso	inkg
500,00	1	0,00		e Incasso 0,00		0,00		ot.Imponibile 500,00	е	100,0	00		inkg
500,00	Pagamei	0,00 nto		0,00		0,00 Castelletto I.	V.A.	500,00	e	100,0			inkg
500,00 Filcon	Pagamer tabancari	0,00 nto neogdi.		0,00 Impor	C	0,00 Castelletto I. Aliquota	VA.	500,00 Imposta	9	100,0	00		inkg
500,00 Filoso.	Pagamer ta bancari Spedizio	0,00 nto iseogd/. ne		0,00	C	0,00 Castelletto I.	VA.	500,00	е	100,0 T (	00 OTALI	E	inkg
500,00 Filoso.	Pagamer ta bancari Spedizio	0,00 nto iseogd/. ne INATARIO		0,00 Impor	C	0,00 Castelletto I. Aliquota	VA.	500,00 Imposta		100,0 T (	00	E	inkg

Fattura differita n.1/1 del 21 Dicembre 2010 Pagina 1 di 1

## [54] 4Z Rossi Mario VEND5 boshost 31100 TRB/ISO (TV) Tel C.F. 80011540259 P.I.80011540289



Conferma d'Ordine da Cliente n.2/1 del 15 Dicembre 2010 Pagina 1 di 1

Spett le Alberoni & C. piazza Tiritera, 28 50018 Scandicci (FI) CF oPLOTZDISDES

Codice	Descri	zione					Ltm	Quantità	Prezz	10 %Sc.		mponto	%[]\
OTOWER	Portac	DDDVD ac	oloma				Pz	50	10,0	00		500,00	204
Tot. Co		%Sconto				sporto	Te	otlimponibili	3	Tot IX		Pesc	oinkg
Tot. Coo 5cop		% Sconto		e Incasso opo		y00		otumponibili 500,00	9	100,0	00		oinkg
500 <sub>4</sub> 0	o Pagamer	0,00 110		0,00	C	o,oo astelletto L	V.A.	500,00	9	100,0			oinkg
500 <sub>4</sub> 0	o Pagamer uta bencari	0,00 nto a 60 g.d <b>f.</b>		O,CO Impor	Ci ible	o,co astelletto L Alguda	V.A.	500,00 Imposta	3	100,0	00		oinkg
500,0 Plicevi	0 Pagamer uta bencari Spedizio	0,00 nto a60g <i>di</i> .		0,00	Ci ible	o,oo astelletto L	V.A.	500,00		100 <sub>y</sub> 0	OTAL	E	oinkg
500,0 Plicevi	0 Pagamer uta bencari Spedizio	0,00 nto a 60 g.d <b>f.</b>		O,CO Impor	Ci ible	o,co astelletto L Alguda	V.A.	500,00 Imposta	3	100 <sub>y</sub> 0	00	E	Dinkg

Firma del cliente per approvazione:

[54] 4Z Rossi Mario VEND5 boahost 31100 THEVISO (TV) Tel CF. 80011510289 PJ. 80011540289

Documento di Trasporto n.1/1 del 20 Dicembre 2010 Pagina 1 di 1



	Codice	Descrizione			u.m.		Quantità	Prezz	0 %Sc.
		da Conferma o	Ordinen 1 del 07-12-	2010		•			•
- 1	CDBAG	Porta CD/DVD	daviaggio		pz		100	5.0	0.0
		da Conferma o							
	COTOMER	Porta CD/DVD	acolonna		pz		50	10,0	0.0
		•							
.									
		Agente		Peso netto	Pesc	lordo	Ncoli	Vol	me
		-		gamento - Banca					
	Spedizio		Ricevuta banca	aria 60 g.d.f. Banca Vett		Jle .		1 7	sporto
	AMEZZO DEST			Vea	Die			Ing	SPU180
	Inizio trass		Firm;	vettore			Firmade	stinatario	
	data 20-12	2010							
	ora 20:	15							

# [54] 4Z Rossi Mario VEND5 losinost31100 TREVISO (TV) Tel. CF. 90011540269 P.I. 80011540269



			Descri	zione		Um.	Cuantità	Prezzo	%Sc.	Impo	onto	%N.
DA D.d.T. n. 1												
	da Conferma d'Ordine n.1 del 07-12-2010											
CDBAG		Porta CDDVD da viaggio					100	54	00	4,	500,00	20,
		femad0x		el 15-12	3-2010							
ODTOWER .	Porta 0	ODDVD ac	oloma			pz	50	104	0		500,00	20
Tot. Con	100	I% Sconto	Soese Ir	103550	Trasporto	1 7	[ct.lmconibil	e I	Tot. L	/A. Ι	В	olli
Tot. Con 1,000,0		% Sconto	Spese In	ncasso	Trasporto	1	Fot.limponibil	9	Tot. L\	_	В	olli
1,000,0	10		Spese in	103550	Trasporto				2004	00		
1,000,0	o Pagamer	nto		nconix	Castellet	to LV.A. Ota			2004	_		
1,000,0 Picevula bancari	Pagamer 1860gdJ.	nto			Castellet	to LV.A. Ota	1.000,00	TC	200£	FA	TTUF	
1,000,0 Ricewuta bancani Bar	Pagamer 1460 gulii. Inca d'app	nto		nconix	Castellet	to LV.A. Ota	1,000,00	TC	200£	FA	TTUF	
1,000,0 Ricevula bencari Ban Banca della val	Pagamer Basoguli Incadapp	nto roggio		nconix	Castellet	to LV.A. Ota	1,000,00	TC	200£	00	TTUF	
1,000,0 Ricevula bencari Ban Banca della val	Pagamer 1460 gulii. Inca d'app	nto roggio CABO		mponibil 1,000y	Castellet e Aliqu 00 IVA ali	to LV.A. Ota	1,000,00	TC	2004 OTALE	200	,00	
1,000,0 Ricevula bencani Ban Banca della val <i>A</i> E	Pagamer la 60 gd/ nca d'app le Bl 00 000 (	nto roggio CABO		mponibil 1,000y	Castellet e Aliqu 00 IVA ali	to LV.A. Ota	1,000,00	TC	2004 OTALE	FA	,00	
1,000,0 Ricevula bencari Ban Banca della val	Pagamer a 60 g/d/. nca d'app le 31000000	nto roggio CABO		mponibil 1,000y	Castellet e Aliqu 00 IVA ali	to LV.A. Ota	1,000,00	TC	2004 OTALE	200	,00	

	RICEVUTA N. 1	Data di pagamento	19-02-2011	euro €	1200.00	
(64) 4Z Rossi Mario VENDS	riceviamo la somma di € milleduecento/00					
bosihost Tel. 31100 TREVISO (TV) PJ.80011540289	versata a mezzo banca u c/c					
C.F. 80011540289	a SALDO della Na	. Fattura N. 1/1 d	el 21-12-2010	di€1200.00		

Alberoni & C. piazza Tintera, 28 50018 Scandicci (FI) P.I. 01720430485

[54] 4Z Rossi Mario VEND5 localnost 31100 TREVISO (TV) Tel. C.F. 80011540269 P.J. 80011540269

Pagina 2010/1

Libro Giornale dal 01-12-2010 al 21-12-2010												
Progr.	Data Reg	Descrizione Operazione / Num. e Data Doc	N.Conto	Nome Cor	nto Dane	Avere						
- 1	21-12-2010	FATTURA DIFFERITA A CLIENTE	103000008	Alberoni & C.	1,200,00							
2		n.1/1 del21-13-2010	420000006	Merci o'vendite		1.000.00						
3			215000001	MA nedebilio		200.00						
4	21 12 2010	EMESSA RICEVUTA BANCARIA	103000008	Alberoni & C.		1,200,00						
5		n.1/1 del/21-12-2010	105000007	Cambialiall'incasso	1,200,00							
TOTAL	:				2,400,00	2400,00						
	-											



TREVISO, li 21 Dicembre 2010

7	GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 dicembre 2010 al 21 dicembre 2010											
Data Reg	Causalle	Articolo	FilDocumento	Prezzo			Mov.Quant.					
		CCBAG - Rene/CODWO da Waggib	D.d.T. di Ventian 1da 20-12-2010	200	500,00	DZ.	-100					
20-12-2010	1SCAPICO FER VENOTA	CDTOWER-RetaCDDVDacoloma	DdT.dVmtlan (ds/20-t24010	10,00	500,00	DZ.	-50					