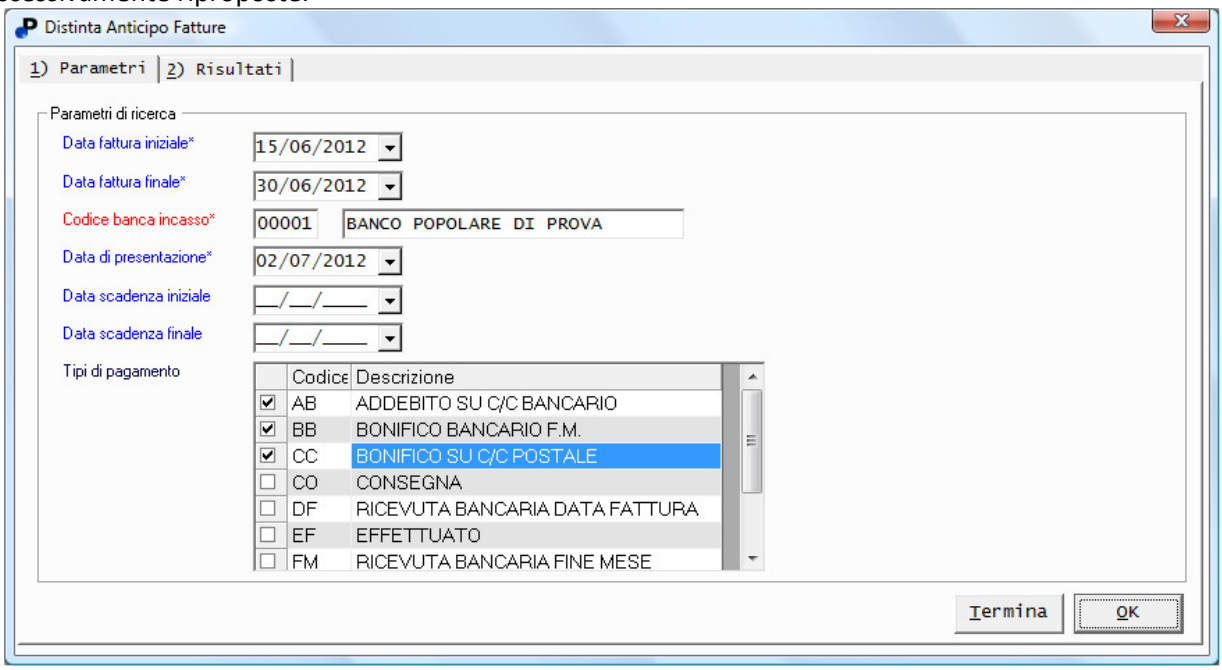
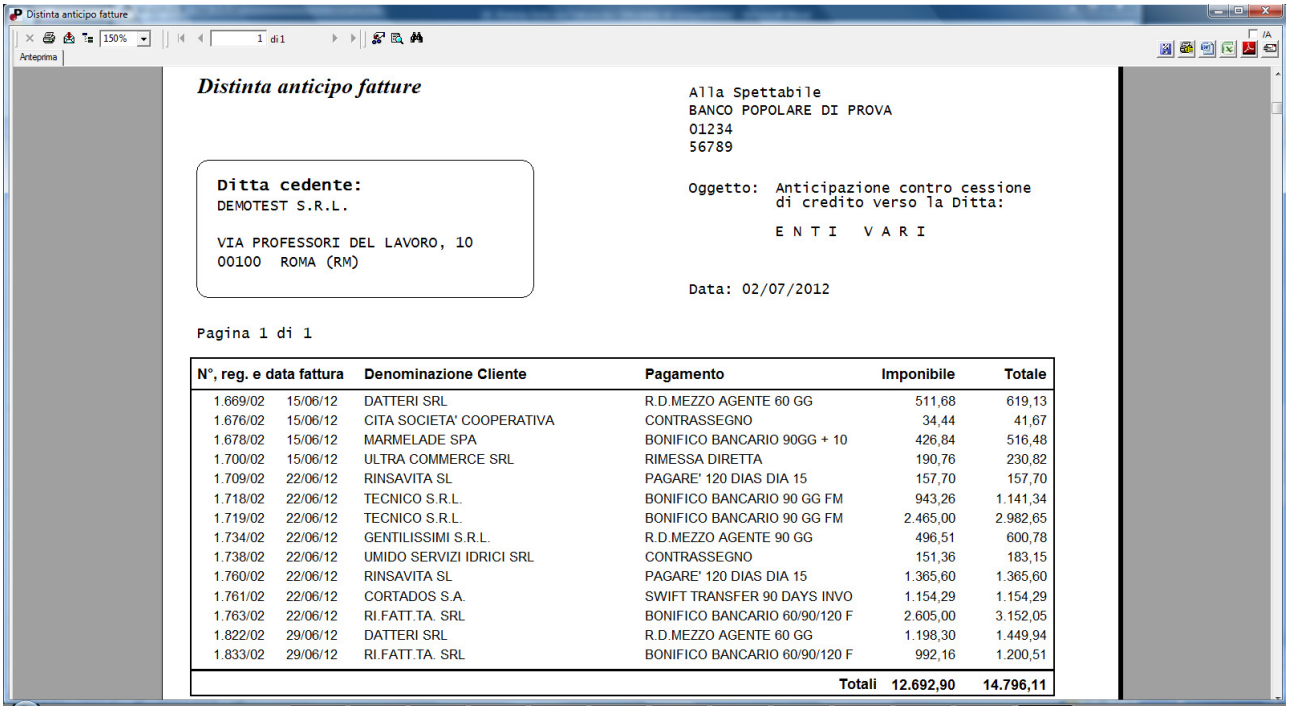
Distinta anticipo fatture

La procedure consente, in maniera semplice, di selezionare le scadenze relative a fatture attive sia per data di emissione che per data di scadenza che per tipologia di pagamento. E' necessario indicare la data di presentazione e la banca destinataria della distinta. Vi è la possibilità di selezionare singolarmente tra le scadenze risultanti dalla selezione e di marcare le fatture come presentate, in modo che non vengano successivamente riproposte.





Distinta anticipo fatture

Alla Spettabile
BANCO POPOLARE DI PROVA
01234
56789

Ditta cedente:
DEMOTEST S.R.L.

VIA PROFESSORI DEL LAVORO, 10
00100 ROMA (RM)

Oggetto: Anticipazione contro cessione di credito verso la Ditta:

E N T I V A R I

Data: 02/07/2012

Pagina 1 di 1

N°, reg. e data fattura		Denominazione Cliente	Pagamento	Imponibile	Totale
1.669/02	15/06/12	DATTERI SRL	R.D.MEZZO AGENTE 60 GG	511,68	619,13
1.676/02	15/06/12	CITA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRASSEGNO	34,44	41,67
1.678/02	15/06/12	MARMELADE SPA	BONIFICO BANCARIO 90GG + 10	426,84	516,48
1.700/02	15/06/12	ULTRA COMMERCE SRL	RIMESSA DIRETTA	190,76	230,82
1.709/02	22/06/12	RINSAVITA SL	PAGARE' 120 DIAS DIA 15	157,70	157,70
1.718/02	22/06/12	TECNICO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO 90 GG FM	943,26	1.141,34
1.719/02	22/06/12	TECNICO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO 90 GG FM	2.465,00	2.982,65
1.734/02	22/06/12	GENTILISSIMI S.R.L.	R.D.MEZZO AGENTE 90 GG	496,51	600,78
1.738/02	22/06/12	UMIDO SERVIZI IDRICI SRL	CONTRASSEGNO	151,36	183,15
1.760/02	22/06/12	RINSAVITA SL	PAGARE' 120 DIAS DIA 15	1.365,60	1.365,60
1.761/02	22/06/12	CORTADOS S.A.	SWIFT TRANSFER 90 DAYS INVO	1.154,29	1.154,29
1.763/02	22/06/12	RI.FATT.TA. SRL	BONIFICO BANCARIO 60/90/120 F	2.605,00	3.152,05
1.822/02	29/06/12	DATTERI SRL	R.D.MEZZO AGENTE 60 GG	1.198,30	1.449,94
1.833/02	29/06/12	RI.FATT.TA. SRL	BONIFICO BANCARIO 60/90/120 F	992,16	1.200,51
			Totali	**12.692,90**	**14.796,11**