

Ilaria Di Piazza

Da: Stefano Guasti <stefano.guasti@cho.it>
Inviato: venerdì 27 ottobre 2023 10:57
A: 'Ilaria Di Piazza'
Oggetto: S28379 - CERVO TESSILE, gestione agente con importo fisso + costo trasporto sul rigo ordine da decurtare dalle provvigioni in provvigioni con ACCONTI

WN_FSPVA
WN_FSPVL
WN_FSLA1 (non gestisce con acconti, togliere?)

WN_FSPVE
WN_FSLA1
WN_FSPVU
WN_FSPVS
WN_FPAS2
WN_FSTF0

WN_OAOC2
WU_ORDC
WU_ORDCR

DITTA COMPUTER HOUSE SRL
S.R.L.
VIA AVIGNONE 7
59100 - PRATO (PO)
P.IVA 01501360976

Spett.le
DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET
VIA TORTA 32
59100 - PRATO

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

| documento | cliente | importo documento | imponibile provv. | %provv. | importo provv. |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| H58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.337,40 | 87,70 | 3,00 | 2,63 |
| H58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.209,35 | 452,62 | 100,00 | 90,52 |
| | | | 452,62 | 3,00 | 13,58 |
| TOTALI AGENTE | | EUR 4.546,75 | 992,94 | | 106,73 |
| | | Totale Ctv. | 992,94 | | 106,73 |

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

| documento | cliente | importo documento | imponibile provv. | %provv. | importo provv. |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| H58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.337,40 | 87,70 | 3,00 | 2,63 |
| H58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.209,35 | 226,31 | 100,00 | 45,26 |
| | | | 226,31 | 3,00 | 6,79 |
| TOTALI AGENTE ----- | | | | | |
| | | EUR 4.546,75 | 540,32 | | 54,68 |
| | | Totale Ctv. | 540,32 | | 54,68 |

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

| documento | cliente | importo documento | imponibile provv. | %provv. | importo provv. |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| H58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.337,40 | 87,70 | 3,00 | 2,63 |
| H58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.209,35 | 321,07 | 100,00 | 64,21 |
| | | | 321,07 | 3,00 | 9,63 |
| TOTALI AGENTE ----- | | | | | |
| | | EUR 4.546,75 | 729,84 | | 76,47 |
| | | Totale Ctv. | 729,84 | | 76,47 |

Provvigioni con acconti, primo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %prov. | %scont |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|------------------|--------|--------|
| 58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | N | 2.337,40 | 100,00 | | 2.050,00 | 3,00 | |
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | NM | 2.209,35 | 1.000,00 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | | | |
| | | EUR | | 4.546,75 | 1.100,00 | | 4.050,00 | | |

| Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----|-----|------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|
| Cliente | Dati Documento | | | | Totale Documento | Prov.% | Importo Pagato | Imponib. Provv. | Imponib. Netto | Importo Netto | |
| 000004 | H/58001 | 11/07/23 | FT | EUR | 2.337,40 | 3,00 | 100,00 | 2.050,00 | 87,70 | 2,63 | ▲ |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 452,62 | 90,52 | ▲ |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 452,62 | 13,58 | ▼ |
| | | | | | Tot. Fatturato | | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Pro... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto | |
| | | | | | EUR | 4.546,75 | 1.100,00 | 4.050,00 | 992,94 | 106,73 | |

Provvigioni con acconti, secondo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %prov. | %scont |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|------------------|--------|--------|
| 58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | N | 2.337,40 | 100,00 | | 2.050,00 | 3,00 | |
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | NM | 2.209,35 | 500,00 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | | | |
| | | EUR | | 4.546,75 | 600,00 | | 4.050,00 | | |

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET

| Cliente | Dati Documento | | | | Totale Documento | Prov.% | Importo Pagato | Imponib. Provv. | Imponib. Netto | Importo Netto |
|---------|----------------|----------|----|-----|------------------|----------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 000004 | H/58001 | 11/07/23 | FT | EUR | 2.337,40 | 3,00 | 100,00 | 2.050,00 | 87,70 | 2,63 |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 226,31 | 45,26 |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 226,31 | 6,79 |
| | | | | | Tot. Fatturato | | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Prov... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto |
| | | | | | EUR | 4.546,75 | 600,00 | 4.050,00 | 540,32 | 54,68 |

Provvigioni con acconti, ultimo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %provv. | %scont |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|------------------|---------|--------|
| 58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | N | 2.337,40 | 100,00 | | 2.050,00 | 3,00 | |
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | SM | 2.209,35 | 709,35 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | | | |
| | | EUR | | 4.546,75 | 809,35 | | 4.050,00 | | |

| Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----|------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|---|
| Cliente | Dati Documento | | | Totale Documento | Prov.% | Importo Pagato | Imponib. Prow. | Imponib. Netto | Importo Netto | | |
| 000004 | H/58001 | 11/07/23 | FT | EUR | 2.337,40 | 3,00 | 100,00 | 2.050,00 | 87,70 | 2,63 | ▲ |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 709,35 | 1.000,00 | 321,07 | 64,21 | ▲ |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 321,07 | 9,63 | ▼ |
| | | | | | Tot. Fatturato | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Pro... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto | | |
| | | | | | EUR | 4.546,75 | 809,35 | 4.050,00 | 729,84 | 76,47 | |

VALORI A CONFRONTO CON Provvigioni senza acconti

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURATE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile provv. | %provv. | %sconto |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|-------------------|---------|---------|
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | SM | 2.209,35 | 2.209,35 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | | | |
| | | EUR | | 2.209,35 | 2.209,35 | | 2.000,00 | | |

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

| documento | cliente | importo documento | imponibile provv. | %provv. | importo provv. | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|-------|
| H58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | 2.337,40 | 87,70 | 3,00 | 2,63 |
| H58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | 2.209,35 | 384,73 | 100,00 | 76,95 |
| | | | 452,62 | 3,00 | 13,58 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | |
| | | EUR | 4.546,75 | 925,05 | | 93,16 |
| | | Totale Ctv. | | 925,05 | | 93,16 |

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

| documento | cliente | importo documento | imponibile provv. | %provv. | importo provv. |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| H58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.337,40 | 87,70 | 3,00 | 2,63 |
| H58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.209,35 | 192,36 | 100,00 | 38,47 |
| | | | 226,31 | 3,00 | 6,79 |
| TOTALI AGENTE ----- | | | | | |
| | | EUR 4.546,75 | 506,37 | | 47,89 |
| | | Totale Ctv. | 506,37 | | 47,89 |

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

| documento | cliente | importo documento | imponibile provv. | %provv. | importo provv. |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| H58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.337,40 | 87,70 | 3,00 | 2,63 |
| H58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR 2.209,35 | 272,91 | 100,00 | 54,58 |
| | | | 321,07 | 3,00 | 9,63 |
| TOTALI AGENTE ----- | | | | | |
| | | EUR 4.546,75 | 681,68 | | 66,84 |
| | | Totale Ctv. | 681,68 | | 66,84 |

Provvigioni con acconti, primo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %prov. | %scont |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------|------------------|--------|--------|
| 58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | N | 2.337,40 | 100,00 | | 2.050,00 | 3,00 | |
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | NM | 2.209,35 | 1.000,00 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| | | | | EUR | 4.546,75 | 1.100,00 | 4.050,00 | | |

| Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----|-----|------------------|----------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Cliente | Dati Documento | | | | Totale Documento | Prov.% | Importo Pagato | Imponib. Provv. | Imponib. Netto | Importo Netto |
| 000004 | H/58001 | 11/07/23 | FT | EUR | 2.337,40 | 3,00 | 100,00 | 2.050,00 | 87,70 | 2,63 |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 384,73 | 76,95 |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 452,62 | 13,58 |
| | | | | | Tot. Fatturato | | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Prov... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto |
| | | | | | EUR | 4.546,75 | 1.100,00 | 4.050,00 | 925,05 | 93,16 |

Provvigioni con acconti, secondo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %prov. | %scont |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|--------|------------------|--------|--------|
| 58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | N | 2.337,40 | 100,00 | | 2.050,00 | 3,00 | |
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | NM | 2.209,35 | 500,00 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| | | | | EUR | 4.546,75 | 600,00 | 4.050,00 | | |

| Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----|------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Cliente | Dati Documento | | | Totale Documento | | Prov. % | Importo Pagato | Imponib. Provv. | Imponib. Netto | Importo Netto |
| 000004 | H/58001 | 11/07/23 | FT | EUR | 2.337,40 | 3,00 | 100,00 | 2.050,00 | 87,70 | 2,63 |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 192,36 | 38,47 |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 226,31 | 6,79 |
| | | | | Tot. Fatturato | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Prov... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto | | |
| | | | | EUR | 4.546,75 | 600,00 | 4.050,00 | 506,37 | 47,89 | |

Provvigioni con acconti, ultimo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %prov. | %scont |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|------------------|--------|--------|
| 58001 | 11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | N | 2.337,40 | 100,00 | | 2.050,00 | 3,00 | |
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | SM | 2.209,35 | 709,35 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| | | EUR | | 4.546,75 | 809,35 | | 4.050,00 | | |

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET

| Cliente | Dati Documento | | | | Totale Documento | Prov.% | Importo Pagato | Imponib. Provw. | Imponib. Netto | Importo Netto |
|---------|----------------|----------|----|-----|------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 000004 | H/58001 | 11/07/23 | FT | EUR | 2.337,40 | 3,00 | 100,00 | 2.050,00 | 87,70 | 2,63 |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 709,35 | 1.000,00 | 272,91 | 54,58 |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 321,07 | 9,63 |
| | | | | | Tot. Fatturato | | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Pro... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto |
| | | | | | EUR | 4.546,75 | 809,35 | 4.050,00 | 681,68 | 66,84 |

VALORI A CONFRONTO CON Provvigioni senza accenti

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

| documento | cliente | mon. | ma. | importo docum. | importo pagato | le. | imponibile prov. | %provv. | %sconto |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------|------------------|---------|---------|
| 58021 | 20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO | EUR | SM | 2.209,35 | 2.209,35 | Q | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 1.000,00 | 3,00 | |
| TOTALI AGENTE | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | 2.209,35 | 2.209,35 | 2.000,00 | | |

| Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----|-----|------------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Cliente | Dati Documento | | | | Totale Documento | | Prov.% | Importo Pagato | Imponib. Provv. | Imponib. Netto | Importo Netto |
| 000004 | H/58021 | 20/10/23 | FT | EUR | 2.209,35 | 100,00 | 2.209,35 | 1.000,00 | 850,00 | 170,00 | |
| 000004 | | | | | | 3,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 30,00 | |
| | | | | | Tot. Fatturato | | Tot. Pagato | Tot. Imponib.Prov... | Tot. Imponib.Netto | Tot. Importo Netto | |
| | | | | | EUR | 2.209,35 | 2.209,35 | 2.000,00 | 1.850,00 | 200,00 | |

Da: Stefano Guasti [<mailto:stefano.guasti@cho.it>]

Inviato: lunedì 23 ottobre 2023 12:03

A: 'Stefano Guasti'

Oggetto: I: S28379 - CERVO TESSILE

```

061 // detrazione percentuale costo da porto
062 #COSTO = (#IMPONIBILENETTO * #PERCCOSTOPO) / 100
063 IF MOSEGNDECIMALI # 'S' THEN #COSTO = INT(#COSTO);
064 IF #GESTIONEDETRAZIMPORTOTRASPORTO THEN
065     IF #PROVVIGIONICONACCONTIPRV THEN
066         //proporziono le spese all'imponibile maturato
067         //#IMPONIBPROVV : #SPESETRASPORTO = #IMPONIBILENETTO : X
068         IF #IMPONIBPROVV THEN
069             #SPESETRASPORTO = ROUND(#SPESETRASPORTO * #IMPONIBILENETTO / #IMPONIBPROVV,2)
070         ENDIF
071     ENDIF
072     #COSTO = #SPESETRASPORTO
073     IF #AGENTEALKG THEN #COSTO = 0;
074     #COSTO = #COSTO + #COSTO

```

Da: Stefano Guasti [<mailto:stefano.guasti@cho.it>]

Inviato: lunedì 23 ottobre 2023 11:33

A: 'Stefano Guasti'

Oggetto: I: S28379 - CERVO TESSILE

Dettaglio Documento: 0/95777 000004 CLIENTE 4 QUATTRO (WN_OAOC2)

| Dati Anagrafici | | Prezzo | | Compl.to Pezza | | Aggiuntivi | |
|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------|------|-------------------------|--------|
| Famiglia: | FITRAMA1 | Articolo: | TRAMA1 | Prezzo | | Variante: 000001 | |
| Prezzo | EUR AI MT | | 20,00 | PREZZO IMPOSTO | | | |
| Aumento | EUR AI MT | | | | | | |
| Aumento | EUR Forfettario | | | Prezzo Detraz. Prov | 1,50 | | |
| Aggiorna Prezzi Speciali | | | | Importo Fisso Provvigioni | 4,00 | | |
| Sconto | | | | | | | |
| Provvigioni | | 3,00 % | | 8,00 % | | 8,00 % | 8,00 % |

Ets

CLIENTE 4 QUATTRO
ESENTE=N RIVALSAIVA=N SPLIT=N
VIA MELE4, 12345
Interno 3
Piano Primo
59100 - PRATO (FI)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Livraison a: 213213123 EST. NOME PROVAAAAAA ESTTTTTTTTTTTTTINDIRIZZO ESTTTTTTTTTTTTTPROVAIND 248 842 - LOCALITA - CINA | F A C T U R E H/58021 20/10/2023 NOTE DE COLISAGE K/20230526 20/10/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| PORTO - DELIVERY TERMS | | SPEDIZIONIERE - FORWARDING AGENT | | | P. I.V.A. - VAT. NR | | CLIENTE - CUST | PAGE N. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| PORTO ASTRUBALE PORTO ASTRUBAL | | NR. 3 | | | 00318750973 | | 000004 | 1 |
| PAGAMENTO - PAYMENT TERMS | | | | ODD. AG. | AGENTE - AGENT | | | |
| OTTO-OTTO | | | | 0001 | DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIR | | | |
| BANCA D'ITALIA C.SO SEMPIONE, 57 20100 MILANO MI ABI 1000 CAB 1602 | | | | MARCHE - MARKS | | | | |
| Codex | Nr. Ordre | Description | Coleur | UM | Quantite | Prix EUR | % Es. | Montant EUR |
| TRAMA1 | 95777 | COMPOSIZIONE A NORMA DI DLGS 22-05-1999 N. 194 RIF.ART.CAC TRAMA1 COLORE ZERO RIF.COL.CAC TRAMA1 COLORE UNOZ 100%CO | 000001 | MT | 100,00 | 20,00 | | 2.000,00 |

Aggiornamento Provvigioni (WNCFAGP) Solo non: Archiviati Bloccati

0001 2023 H 00058021 [] [] []

| Agente | Anno | Documento | Data Doc | Cliente | Mon |
|--------|------|-----------|----------|---------|-------------------|
| 0001 | 2023 | H 0058021 | 20/10/23 | 000004 | CLIENTE 4 QUATTRO |

Desc. Agente DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODI
 Desc. Moneta EURO
 Cambio 1,000000000000
 Totale Documento 2209,35
 Incassi Precedenti (ex Star)
 Importo Pagato 2209,35
 Documento Maturato
 Situazione Contabile

% Trattenuta dell'Agente
 Dati Partita Rifer. N
 Gestione Manuale
 Segn. Bloccata
 Dati Riferimento N
 Documento Archiviato MM\AA 00 00
 Pagato Definitivo

| % Provv | Imponibile | Importo | Imp. Det. Provv. | Imp. Det. Spese |
|---------|------------|---------|------------------|-----------------|
| 100,00 | 2000,00 | 400,00 | | 150,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Da: Ilaria Di Piazza [mailto:ilariad@cho.it]

Inviato: mercoledì 18 ottobre 2023 12:01

A: 'Stefano Guasti'

Oggetto: S28379 - CERVO TESSILE

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Provvigioni | Calcolo del costo del trasporto da decurtare dalle provvigioni | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--|

COME PER SARTI

POSSONO CONVIVERE SULLO STESSO RIGO ORDINE SIA LA PROV. DEL COREANO CHE IL COSTO DEL TRASPORTO?

--

Ilaria Di Piazza

proiv

COMPUTER
HOUSE



Via Avignone, 7 - 59100 PRATO

Tel. +39 0574 43851

P.IVA 00318750973 - C.F. 03697070482- N° R.e.a PO - 382587

Iscrizione Reg. Imprese n° 03697070482

Capitale Sociale € 10.500,00

<http://www.cho.it>