

Storno Bon – e-FACTURA

1. In urma stornarii unui bon deja emis, la casa se emite un document nefiscal “Dispozitie de plata”, care contine datele introduse manual de casiera: Numar Pos, Numar Zi Fiscala, Nr Bon , Nume Client, CNP, Judet, Adresa.

Campurile Nume, Judet si Adresa sunt obligatorii, iar CNP este optional.

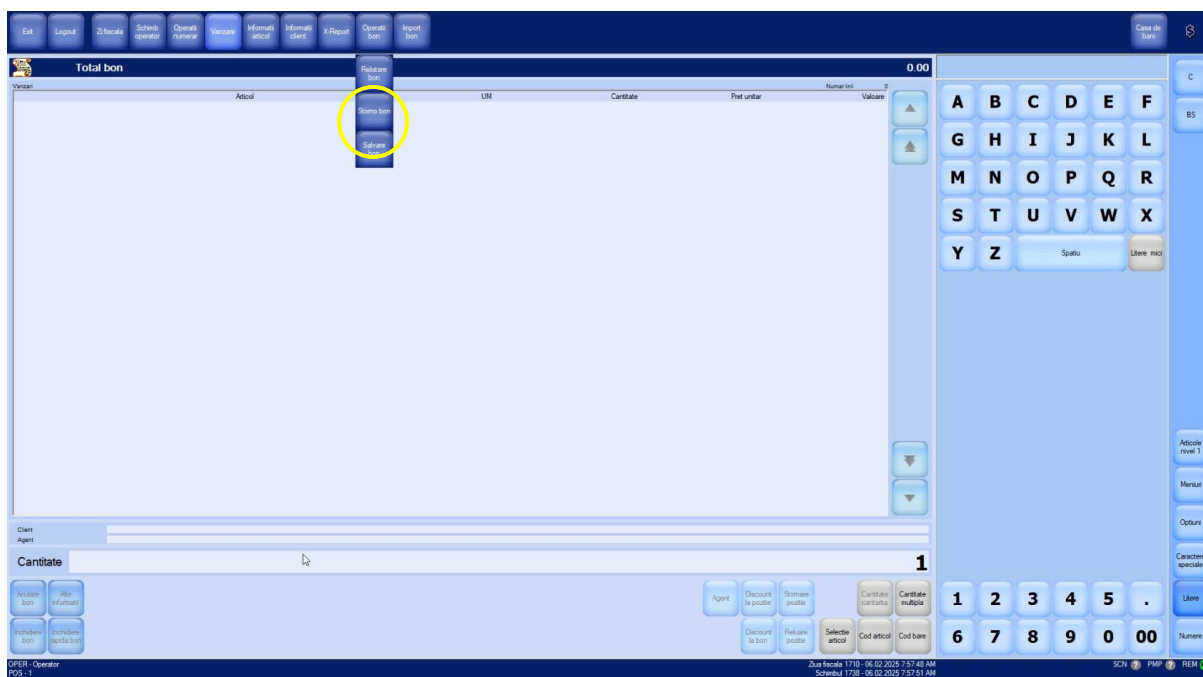
“Dispozitia de plata” este imprimata la casa in doua exemplare si trebuie semnata de clientul pentru care s-a emis.

2. Acest document financiar va fi importat in Matx sub forma de “Factura Storno lesire” pe un “client generic”.
3. In MATX la Liste lesiri aveti posibilitatea de a analiza valorile documentelor importate pe articol, cota tva, etc.

Incarcare in SPV:

1. Folosind solutia MadrosE-Factura aceste documente se vor transmite pe platforma ANAF pe Clientul Generic cu date generice.
2. Pentru alte solutii de incarcare SPV, Partenerul emitent va genera xml cu datele imprimate pe “Dispozitia de plata” si va incarca cu solutia folosita de fiecare.

Mod operare Dispozitie de plata:



Mobil: 0728-723551/2 Tel/Fax: 0368-466307

