

Ditta	351	SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO	NA						Codice attività Codice fiscale Partita IVA	682009 09818451214 09818451214	
Registro delle fatture di acquisto GENN-MARZO 2026										Pagina	1 /2026
Data	Causale	N.Doc.Originale Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc	
31/01/26	FATT.ACQUISTO	1000263000057760 016360637309	4	ARUBA SPA 01573850516 / 04552920482	1	02/01/26	29,90	22	6,58	36,48	
31/01/26	FATT.ACQUISTO	0000003070-V0 016453224909	7	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL 06687350634 / 06687350634	2	15/01/26	127,74	22	28,10	155,84	
31/01/26	FATT.ACQUISTO	13/A 016499626201	1	FERRARO ALVARO 07700320638 / FRRLVR73R11F839X	3	13/01/26	312,00	354	FCIart1 L190/14	312,00	
28/02/26	FATT.ACQUISTO	00000009576-V0 016630843495	7	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL 06687350634 / 06687350634	4	10/02/26	192,20	22 ND	42,28	234,48	
31/03/26	FATT.ACQUISTO	00000015451-V0 016817958309	7	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL 06687350634 / 06687350634	5	05/03/26	203,96	22 ND	44,87	248,83	
31/03/26	FATT.ACQUISTO	17 016833781540	21	S.C.ARREDAMENTI DI CINQUEGRANA PASQUALE & C. S.A.S 07579481214 / 07579481214	6	05/03/26	2.500,00	22 9	550,00	3.050,00	
31/03/26	FATT.ACQUISTO	00000018082-V0 016895708623	7	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL 06687350634 / 06687350634	7	14/03/26	124,90	10 ND	12,49		
31/03/26	FATT.ACQUISTO	00000022145-V0 016964898754	7	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL 06687350634 / 06687350634	8	26/03/26	100,20 72,63	22 ND 22 ND	22,04 15,98	259,63	
							19,38	10 ND	1,94	109,93	
Codice	Descrizione	Totale imponibile	Totale imposta								
22	Aliq. Iva 22%	2.657,64	584,68								
354	FCIart1 L190/14	312,00									
610	Iva Tot. Indetr	144,28	14,43								
622	Iva Tot. Indetr	568,99	125,17								
TOTALE		3.682,91	724,28								
TOTALI							3.682,91	724,28		4.407,19	

Ditta	351	SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO	NA						Codice attività	682009		
									Codice fiscale	09818451214		
									Partita IVA	09818451214		
Registro delle fatture di vendita										GENN-MARZO 2026	Pagina	1 /2026
Data	Causale	N.Doc.Ori. Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale cliente Partita Iva / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.		
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 1/26	1	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1	02/01/26	1.600,00	22	352,00	1.952,00		
		016358701379		05696471217 / 05696471217								
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 2/26	7	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.	2	02/01/26	2.767,00	22	608,74	3.375,74		
		016358708281		09452071211 / 09452071211								
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 3/26	3	FIORE PASQUALE	3	02/01/26	1.000,00	22	220,00	1.220,00		
		016358843159		08667761210 / FRIPQL90D23F839K								
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 4/26	8	AF SAU srls	4	02/01/26	500,00	22	110,00	610,00		
		016358849927		09393571212 / 09393571212								
03/02/26	FATTURA VENDITA	FPR 5/26	3	FIORE PASQUALE	5	03/02/26	1.000,00	22	220,00	1.220,00		
		016567010872		08667761210 / FRIPQL90D23F839K								
03/02/26	FATTURA VENDITA	FPR 6/26	7	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.	6	03/02/26	2.767,00	22	608,74	3.375,74		
		016567017330		09452071211 / 09452071211								
03/02/26	FATTURA VENDITA	FPR 7/26	1	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	7	03/02/26	1.600,00	22	352,00	1.952,00		
		016567023328		05696471217 / 05696471217								
05/03/26	FATTURA VENDITA	FPR 8/26	1	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	8	05/03/26	1.600,00	22	352,00	1.952,00		
		016811147767		05696471217 / 05696471217								
05/03/26	FATTURA VENDITA	FPR 9/26	7	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.	9	05/03/26	2.767,00	22	608,74	3.375,74		
		016811155859		09452071211 / 09452071211								
05/03/26	FATTURA VENDITA	FPR 10/26	3	FIORE PASQUALE	10	05/03/26	1.000,00	22	220,00	1.220,00		
		016811164947		08667761210 / FRIPQL90D23F839K								
Codice	Descrizione	Totale imponibile	Totale imposta									
22	Aliq. Iva 22%	16.601,00	3.652,22									
TOTALE		16.601,00	3.652,22									
TOTALI							16.601,00	3.652,22		20.253,22		

LEGENDA CODICI IVA11				
= Altre operazioni	F	= Conferimenti in regime normale	Z	= Beni amm. pers.computer e accessori
1 = Beni ammortizzabili	G	= Importazioni di oro e argento	X	= Cessione servizi connessi agricoltura
2 = Credito d'imposta	H	= Cess. servizi effettuati ai condomini	Y	= Acquisti servizi detraibili agricol.
3 = Beni non destinati alla rivendita	I	= Acquisto oro da investimento	W	= Cess. beni effettuati ai condomini
4 = Cessioni soggette a interessi	L	= Provvigioni art. 74 ter c.8	J	= Acquisto fabbricato abitativo
5 = Passaggi interni	M	= Acquisti art. 74 c.1 l.e	a	= Pulizia,demol.,ins.compl.imp. edifici
6 = Acquisti indetraibili op. agric. conn.	N	= Cessione beni connessi agricoltura	b	= Trasferimenti gas/energia elettrica
7 = Cessioni di beni strumentali	O	= Acq.di tartufi da riv. dilet. o occ.	c	= Servizi regime OSS UE/NO UE
8 = Altri beni strumentali	P	= Acq.da subappalto edilizia	d	= Cessione beni OSS partenza stato id.
9 = Beni destinati alla rivendita	Q	= Cessione di beni	e	= Cessione beni IOSS
A = Leasing detrazione 6%	R	= Acq.telefonia radiomobile	f	= Servizi OSS Stabile Org. UE
B = Leasing detrazione 6% + 6%	S	= Acq.pers.computer e accessori	g	= Beni OSS partenza da altri Stati UE
C = Passaggi di beni a cooperative	T	= Acq.fabbricati strumentali	h	= Sp. installazioni impianti (a.17 c.6)
D = Acquisto di rottami,cascami etc.	U	= Cessioni auto u.e. L.286 24/11/06	i	= Sp. manut. straordinaria beni terzi
E = Conferimenti in regime speciale	V	= Beni amm. telefonia radiomobile		

Ditta	351	SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
Stampa di prova		Prospetto liquidazione periodica I.V.A. GENN-MARZO 2026						Pagina 1 /2026	
ALQ.		ACQUISTO		VENDITE		CORRISPETTIVI			
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		
22 Aliq. Iva 22%		2.657,64	584,68	16.601,00	3.652,22				
354 FClart1 L190/14		312,00							
600 NON DETRAIBILE		713,27	139,60						
*** TOTALE		3.822,51	584,68	16.601,00	3.652,22				
		4.407,19		20.253,22					
ALQ.		FATT. ACQ. SOSPESI PAGATE		FA.AC.DIFF. COMP. MESE PREC.(-)		F.AC.DIFF.MESE SUCC.COMP.ATT.(+)			
22 Aliq. Iva 22%						1.201,81		264,40	
*** TOTALE						1.201,81		264,40	
I.V.A. SU VENDITE		3.652,22							
I.V.A. SU ACQUISTI		849,08							
IMPOSTA A DEBITO		2.803,14							
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI		2.803,14							
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO		28,03							
IMPOSTA DA VERSARE		2.831,17	VERSAMENTO ESEGUITO IL 18/05/26 CON F24 ENTRATEL ABI-CAB 03032-75010						