

Ditta	352	SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO	NA						Codice attività Codice fiscale Partita IVA	682009 09818261217 09818261217		
Registro delle fatture di acquisto GENN-MARZO 2025											Pagina	1 /2025
Data	Causale	N.Doc.Originale Identificativo SDI	Codice Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Ragione Sociale fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.		
Annotazione ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.P.R. n.633/72 : credito IVA compensabile			962,00									
31/03/25	N.C.DA FORNIT.	012-001305 014221388865	8 05602710963 / 05602710963	LEROY MERLIN ITALIA SRL	1	11/03/25	885,52-	22 9	194,82-	1.080,34-		
31/03/25	FATT.ACQUISTO	012-014418 014220513524	8 05602710963 / 05602710963	LEROY MERLIN ITALIA SRL	2	11/03/25	885,52	22 9	194,82	1.080,34		
31/03/25	FATT.ACQUISTO	80 014255205104	7 04117370611 / 04117370611	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI	3	14/03/25	592,80	22	130,42	723,22		
Codice	Descrizione	Totale imponibile	Totale imposta									
22	Aliq. Iva 22%	592,80	130,42									
TOTALE		592,80	130,42									
TOTALI							592,80		130,42	723,22		

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	352	SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA	Codice attività	682009	Codice fiscale	09818261217	Partita IVA	09818261217
Stampa di prova		Prospetto liquidazione periodica I.V.A. GENN-MARZO 2025							Pagina		1 /2025	
ALQ.		ACQUISTO			VENDITE			CORRISPETTIVI				
		Imponibile		Imposta	Imponibile		Imposta	Imponibile		Imposta		
22 Aliq. Iva 22%		592,80		130,42	6.987,60		1.537,26					
*** TOTALE		592,80		130,42	6.987,60		1.537,26					
		723,22			8.524,86							
I.V.A. SU VENDITE		1.537,26										
I.V.A. SU ACQUISTI		130,42										
CREDITO I.V.A. PERIODO PREC.		962,00										
IMPOSTA A DEBITO		444,84										
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI		444,84										
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO		4,45										
IMPOSTA DA VERSARE		449,29			VERSAMENTO ESEGUITO IL 16/05/25 CON F24 ENTRATEL ABI-CAB 03032-75010							

Ditta	352	SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO							NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217		
Registro delle fatture di vendita										LUGL-SETT. 2025		Pagina	1 /2025
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.			
01/07/25	FATTURA VENDITA	FPR 8/25	2	HELMER S.R.L.	8	01/07/25	2.329,20	22	512,42	2.841,62			
01/07/25	FATTURA VENDITA	FPR 9/25	6	AF SAU srls	9	01/07/25	500,00	22	110,00	610,00			
01/08/25	FATTURA VENDITA	FPR 10/25	6	AF SAU srls	10	01/08/25	500,00	22	110,00	610,00			
01/08/25	FATTURA VENDITA	FPR 11/25	2	HELMER S.R.L.	11	01/08/25	2.329,20	22	512,42	2.841,62			
03/09/25	FATTURA VENDITA	FPR 12/25	2	HELMER S.R.L.	12	03/09/25	2.329,20	22	512,42	2.841,62			
03/09/25	FATTURA VENDITA	FPR 13/25	6	AF SAU srls	13	03/09/25	500,00	22	110,00	610,00			
Codice	Descrizione	Totale imponibile	Totale imposta										
22	Aliq. Iva 22%	8.487,60	1.867,26										
TOTALE		8.487,60	1.867,26										
TOTALI							8.487,60	1.867,26		10.354,86			

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		

