**Wikiprint Book**

**Title: Faktura sprzedaży**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Documents/SaleInvoice**

**Version: 13**

**Date: 09/05/25 21:05:54**

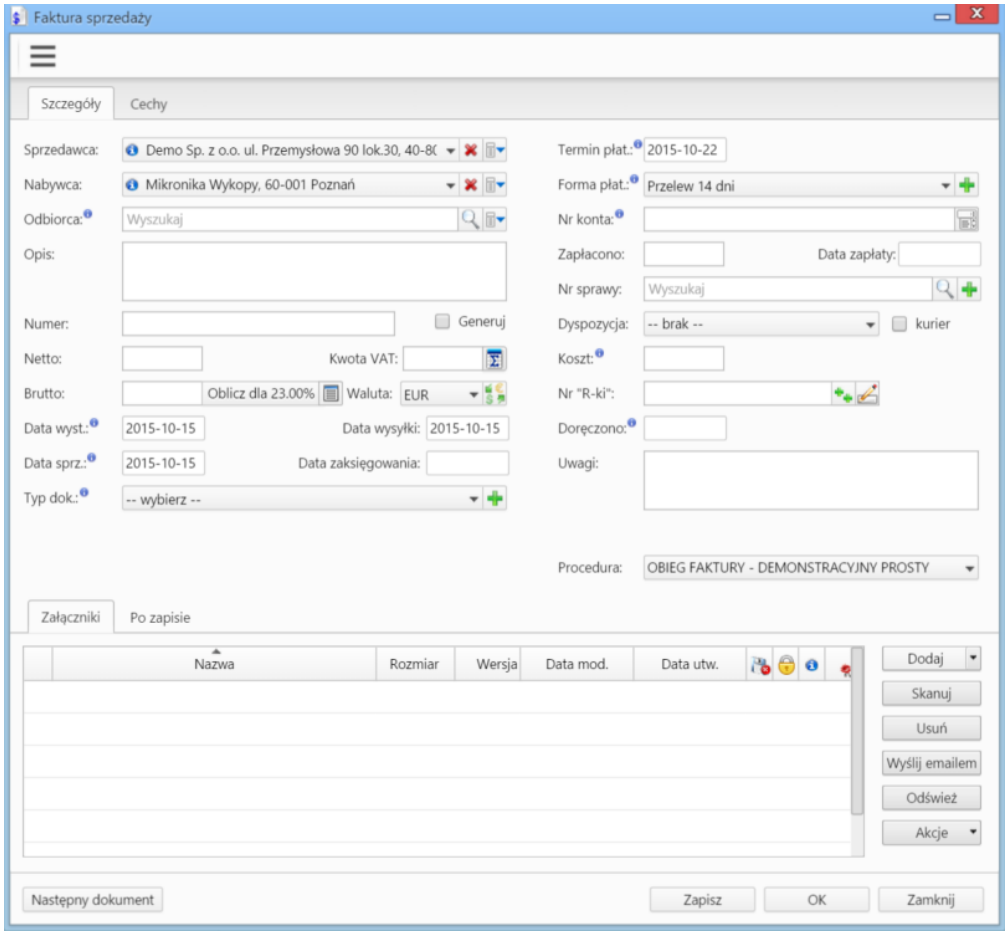
## Table of Contents

*Faktura sprzedaży* *3*
*Zobacz także* *4*

# Faktura sprzedaży

Rejestrowane w eDokumentach faktury sprzedaży mogą być wystawiane w systemach zewnętrznych lub w dedykowanym module systemu eDokumenty. Wysyłaną fakturę rejestrujemy w systemie eDokumenty w module **Dzienniki**. W tym celu zaznaczamy na drzewie **Rejestry i dzienniki** element **Rejestr faktur wychodzących** i klikamy ikonę **Faktura** w **Pasku narzędzi**. Następnie wypełniamy formularz **Faktura sprzedaży**.

- Wypełniamy pole **Nabywca** wyszukując kontrahenta w bazie
- W polu **Numer** wpisujemy numer wygenerowanej faktury lub zaznaczamy opcję **Generuj**, aby nadać dokumentowi numer zgodnie z szablonem.
- Uzupełniamy dane dotyczące płatności: **Termin płatności** oraz **Forma płatności**. Jeśli w kartotece klienta określona została forma płatności, pola te zostaną uzupełnione automatycznie po wyborze kontrahenta.
- Z listy **Dyspozycja** wybieramy rodzaj przesyłki lub zaznaczamy checkbox **kurier** po wcześniejszym uzupełnieniu polu **Odbiorca**.
- Pola **Netto**, **Brutto** oraz **Kwota VAT** będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.




Klikamy przycisk **Zapisz**. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty **Pozycje**, aby wprowadzić pozycje faktury.

Klikamy ikonę **Dodaj** w **Pasku narzędzi** w zakładce i uzupełniamy formularz **Pozycja faktury**. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy produktów lub wprowadzić ręcznie.

W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu **Produkt**. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość.

W drugim przypadku wypełniamy pola: **Nazwa**, **ilość**, **J.m.** (jednostka miary), **cena netto**, **waluta** oraz **stawka VAT**. Klikamy **OK**.

Dla każdej pozycji możemy zdefniować koszty. Dokonujemy tego na jeden z dwóch sposobów:

- w zakładce Koszty
- zaznaczając pozycję na liście i klikając ikonę **Koszt** w **Pasku narzędzi**, a następnie wypełniając formularz **Koszt** (opis w powyższym odnośniku).

**Uwaga**
Fakturę w postaci dokumentu elektornicznego dołączamy do dokumentu w panelu zarządzania załącznikami.

**Zobacz także**

Formularz dokumentu typu Faktura