

Title: Formularz dokumentu typu Faktura zakupu

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Documents/PurchaseInvoice

Version: 8

Date: 06/06/25 02:57:12

Table of Contents

<i>Formularz dokumentu typu Faktura zakupu</i>	3
<i>Zakładka Szczegóły</i>	3
<i>Zakładka Pozycje</i>	4
<i>Zakładka Koszty</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > [Typy dokumentów](#) > Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Formularz dokumentu typu Faktura zakupu

Formularz dokumentu typu **Faktura** składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce **Szczegóły** i kliknięciu przycisku **Zapisz**.

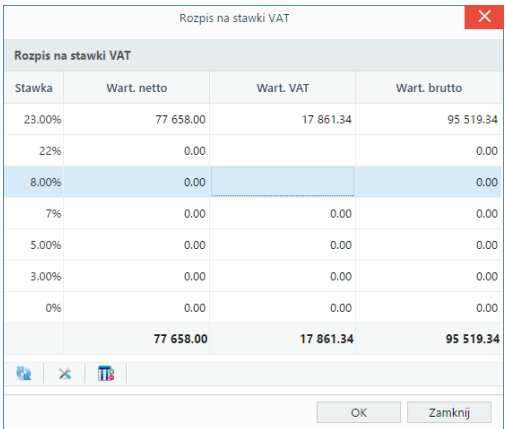
Zakładka Szczegóły

The screenshot shows the 'Faktura zakupu' form with the following fields and sections:

- Buttons:** Zapisz (Save)
- Tabs:** Szczegóły (selected), Cechy
- Supplier (Sprzedawca):** FOOD AND MIÓD Wierboowa 19 Wrocław
- Customer (Nabywca):** Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lok. 30.
- Receiver (Odbiorca):** (empty)
- Description (Opis):** Catering
- Invoice Number (Numer):** FV/009/08/16
- Net Amount (Netto):** (empty), VAT amount (Kwota VAT): (empty)
- Gross Amount (Brutto):** (empty), VAT rate: Oblicz dla 23.00%, Currency: PLN
- Issue Date (Data wyst.):** 2016-08-18, **Due Date (Data wpływu):** 2016-08-18
- Issue Date (Data sprz.):** 2016-08-18, **Accounting Date (Data zaksięgowania):** (empty)
- Document Type (Typ dok.):** -- wybierz --
- Payment Term (Termin płat.):** 2016-09-01
- Payment Method (Forma płat.):** Przelew 14 dni
- Account Number (Nr konta):** (empty)
- Amount Paid (Zapłacono):** (empty), **Payment Date (Data zapłaty):** (empty)
- Subject (Sprawa):** (empty)
- Disposition (Dyspozycja):** -- brak --, ☐ kurier
- Cost (Koszt):** (empty)
- Reference Number (Nr "R-ki"):** (empty)
- Delivered (Doręczono):** (empty)
- Comments (Uwagi):** (empty)
- Status:** -- wybierz --
- Procedure (Procedura):** OBIEG FAKTURY
- Attachments (Załączniki):** Table with columns: Nazwa, Rozmiar, Wersja, Data mod.
- Actions:** Dodaj, Skanuj, Usuń, Wyślij, Odśwież, Akcje

Formularz dokumentu typu Faktura zakupu

Nazwa pola	Opis
Sprzedawca	Pole typu wyszukiwarka . Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę
Nabywca	Pole typu wyszukiwarka . Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy.
Odbiorca	Pole typu wyszukiwarka . Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu Nabywca (np. indywidualna osoba).
Opis	Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury
Numer	Numer otrzymanej faktury zakupu
Netto	Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce Pozycje .

Kwota VAT	<p>Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony <i>sigma</i> wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie.</p> 
Brutto	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce Pozycje .
Waluta	Waluta , w jakiej została wystawiona faktura.
Data wystawienia, Data sprzedaży	Terminy odczytane z nadesłanej faktury
Data wpływu	Termin otrzymania faktury
Data zaksięgowania	-
Typ dokumentu	-
Termin płatności	Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności.
korekta	Informacja o tym, że jest to faktura korygująca
Forma płatności	Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni
Nr konta	Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu Sprzedawca . Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone.
Zapłacono, data zapłaty	Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty.
Nr sprawy	Pole typu wyszukiwarka . Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy
Uwagi	Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie
Status	Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura	Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

- Zakładka **Załączniki** została opisana w osobnym [artykule](#). W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury.
- W zakładce **Po zapisie** możemy [zarejestrować dokument w dzienniku](#) i/lub [przekazać go do wskazanej osoby](#).

Zakładka Pozycje


The screenshot shows the 'Faktura VAT' application interface. The main window displays the 'Pozycje' tab, which includes a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and creating documents. A 'Pozycja faktury' (invoice item) form is open, showing fields for product selection, name, price, quantity, and VAT. The form is divided into sections: 'Wybierz produkt' (Select product), 'Nazwa' (Name), 'Cena netto' (Net price), 'Cennik' (Price list), 'Ilość i cena' (Quantity and price), 'Cena netto' (Net price), 'Koszt netto' (Net cost), 'Marża' (Margin), and 'Uwagi' (Remarks). The form also includes a 'Zapisz' (Save) button and an 'OK' button.

Faktura - zakładka Pozycje z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji

Do zarządzania zawartością listy w zakładce **Pozycje** wykorzystujemy umieszczony w niej **Pasek narzędzi**.

- Podstawowe działania obejmują: **dodawanie**, **edycję** i **usuwanie** pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.
- Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu **Klient** związane jest **Zamówienie**, pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku **Rozliczenie**, zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku **Dodaj** lub **Dodaj i zamknij**.
- Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę **Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji**, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy **OK** lub **Zapisz**.
- Aby na podstawie danych w zakładkach **Szczegóły** i **Pozycje** wygenerować dokument, klikamy ikonę **Utwórz dokument**. Zaleca się zapis dokumentu typu **Faktura** do formatu *.pdf.

Uwaga

Podgląd dokumentu możemy wyświetlić po lewej stronie, aby łatwiej opisywać fakturę. Aby tego dokonać, klikamy ikonę  w zakładce **Dokument**.

Zakładka Koszty

[illegible]

Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka Koszty


Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce **Pasek narzędzi**.



- Aby dodać nową pozycję, klikamy **Nowy**. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu **Nowy z istniejącego**. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy.



Koszt



Ogólne Cechy



Koszt liczony z: ☒ netto ☐ brutto

Pozycja:  Pozostaw pusty numer pozycji, jeżeli koszt dotyczy całości faktury.


Rok obrach.: 2016 Projekt:  


MPK: 506 - Koszty działu marketingu  


RK: -- wybierz --  


Dodatkowa: -- wybierz --  



Udział (%): % z wartości faktury.

Wartość: 

VAT: 23.00%  Wartość VAT:

Data: 

Sprawa: 

Rejestr VAT:  

Inne konto:

Opis:

Zapisz OK Anuluj

Formularz dodawania kosztu

- Kliknięcie ikony **Kopiuj pozycję** oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce **Pozycje**. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt.
- [Import listy kosztów](#)
- Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz **Ctrl**, po czym klikamy **Ustaw RK**, wybieramy pozycję z listy i klikamy **Ustaw**. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony **+**.

Uwaga

Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego **Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT**.