

Title: Formularz dokumentu typu Faktura zakupu

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

Version: 8

Date: 11/21/24 16:39:33

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

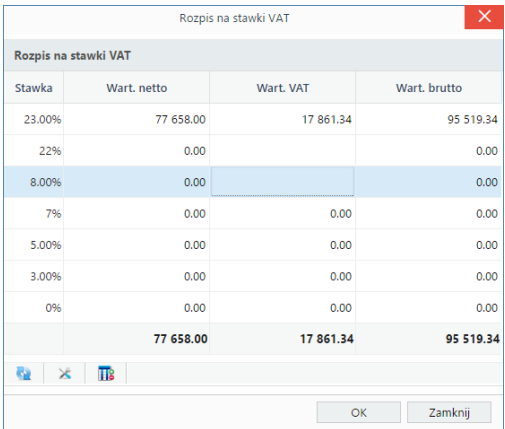
Formularz dokumentu typu **Faktura** składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce **Szczegóły** i kliknięciu przycisku **Zapisz**.

Zakładka Szczegóły

The screenshot shows a web application window titled 'Faktura zakupu'. At the top left, there is a 'Zapisz' (Save) button. Below it, the 'Szczegóły' (Details) tab is active. The form is divided into two main columns. The left column contains fields for 'Sprzedawca' (Supplier: FOOD AND MIOD Wierzboowa 19 Wrocław), 'Nabywca' (Buyer: Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lok. 30.), 'Odbiorca' (Receiver), 'Opis' (Description: Catering), 'Numer' (Number: FV/009/08/16), 'Netto' (Net amount), 'Kwota VAT' (VAT amount), 'Brutto' (Gross amount), 'Data wyst.' (Issue date: 2016-08-18), 'Data sprz.' (Invoice date: 2016-08-18), and 'Typ dok.' (Document type). The right column contains fields for 'Termin płat.' (Payment term: 2016-09-01), 'Forma płat.' (Payment method: Przelew 14 dni), 'Nr konta' (Account number), 'Zapłacono' (Paid), 'Data zapłaty' (Payment date), 'Sprawa' (Case), 'Dyspozycja' (Disposition: -- brak --), 'Koszt' (Cost), 'Nr "R-ki"' (R-number), 'Doręczono' (Delivered), 'Uwagi' (Remarks), 'Status' (Status: -- wybierz --), and 'Procedura' (Procedure: OBIEG FAKTURY). At the bottom, there is a 'Załączniki' (Attachments) section with a table and a 'Po zapisie' (After save) button. The table has columns for 'Nazwa' (Name), 'Rozmiar' (Size), 'Wersja' (Version), and 'Data mod.' (Modification date). To the right of the table are buttons for 'Dodaj' (Add), 'Skanuj' (Scan), 'Usuń' (Delete), 'Wyślij' (Send), 'Odśwież' (Refresh), and 'Akcje' (Actions).

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	Możemy wybrać jedną z opcji zdefiniowaną przez administratora, np. faktura zakupu, korekta etc.
Termin płatności	Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności.
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 displays the WikiPrint software interface. The main window shows a VAT invoice (Faktura VAT) with the following details:

- Document:** Faktura VAT, Nr FV/16/01/2016
- Original:** Oryginał
- Supplier:** Egzaminacja Sp. z o.o., ul. Słowackiego 3 08-009 Mińsk Mazowiecki, NIP: 597309093
- Client:** Dobra Sp. z o.o., ul. Słowackiego 223 14-144 City, NIP: 914008410
- Invoice Table:**

Lp.	Nazwa	PRZEJ.	Waż.	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
1	Wykazy zjazdowe	39	kg		4601.00 zł	23	1058.27 zł	
2	Wykazy rozliczeniowe	39	kg		5520.30 zł	23	1269.87 zł	
					W sumie:	10121.30 zł	23	2328.14 zł
					W sumie:	10121.30 zł	x	2328.14 zł

The 'Pozycja faktury' (Invoice Item) form is open, showing the following fields:

- Wybierz produkt:** z bazy, wprowadź ręcznie
- Produkt:** [Empty field]
- Nazwa:** [Empty field]
- Cena netto:** [Empty field]
- Koszt:** [Empty field]
- Cennik:** --brak--
- Ilość i cena:** Ilość: 1.00, J.m.: sztuka
- Cena netto:** [Empty field]
- Wartość netto:** [Empty field]
- Koszt netto:** [Empty field]
- Koszt całkowity:** 0.00
- Marża:** [Empty field]
- Wartość marży:** [Empty field]
- Ważność:** [Empty field]
- Wartość brutto:** 0.00
- Stawka VAT:** 23.00%
- Wartość VAT:** [Empty field]
- Waluta:** PLN

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**, po czym wybieramy format i typ w wyświetlonym formularzu.

Uwaga

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

Zakładka Koszty

Faktura zakupu - Catering Od: FOOD AND MIÓD (Nr FV/009/08/16; PLN)

Zapisz Prześlą Dołącz do sprawy

Dokument Szczegóły Pozycje **Koszty** Historia Cechy Powiązania Komentarze

+ Kopiuj pozycje Importuj Ustaw RK

Poz.	MPK	Opis MPK	RK	Opis RK	Udział %	Wartość	Uwagi	Dodano przez	Dodano dnia	Mod.
						0	0.00			

Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka Koszty

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

- Aby dodać nową pozycję, klikamy **Nowy**. Tworzenie 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
-
X

Ogólne
Cechy

Koszt liczony z: netto brutto

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

Rok obrach.: 2016 Projekt: Q +

MPK: 506 - Koszty działu marketingu +

RK: -- wybierz -- +

Dodatkowa -- wybierz -- +

Udział (%): 100 % z 77658 wartości faktury.

Wartość: 77658 [ikon]

VAT: 23.00% Wartość VAT: 17861.34

Data X

Sprawa: Q

Rejestr VAT: Q +

Inne konto:

Opis:

Zapisz
OK
Anuluj

Formularz dodawania kosztu

- Kliknięcie ikony **Kopiuj pozycje** 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**.