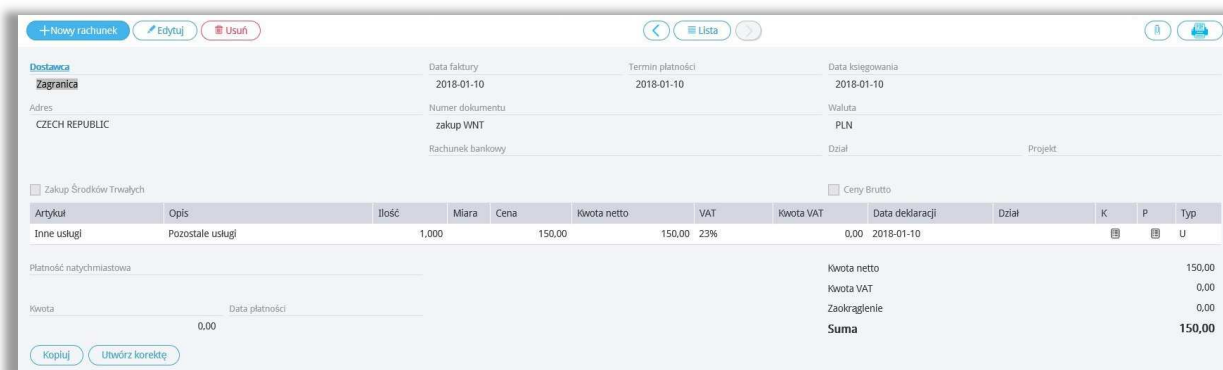


Faktura zakupu WNT

W programie 360 Księgowość, aby wystawić fakturę zakupu WNT, należy przede wszystkim założyć Dostawcę w menu [Wydatki > Dostawcy > Nowy dostawca](#), należy pamiętać aby w karcie dostawcy uzupełnić **KRAJ UNII**, ponieważ system rozpoznaje czy dany kontrahent jest z UE czy nie. W menu [Wydatki > Rachunki > Nowy rachunek](#) dodajemy nową fakturę, wybieramy dostawcę unijnego, uzupełniamy dane, a w wierszu artykuł wybieramy produkt lub usługę którą kupiliśmy, w kolumnie VAT wybieramy **23%**, program nie naliczy VAT do faktury, policzy natomiast VAT naliczony oraz VAT należny, który zostanie wykazany w deklaracji VAT w odpowiednich polach. [Zapisujemy](#).



The screenshot displays the 'Nowy rachunek' (New Invoice) form in the 360 Księgowość application. The form is for a purchase from a foreign supplier ('Zagranica').

Supplier Information:
Dostawca: Zagranica
Adres: CZECH REPUBLIC

Invoice Details:
Data faktury: 2018-01-10
Termin płatności: 2018-01-10
Data księgowania: 2018-01-10
Numer dokumentu: zakup WNT
Waluta: PLN
Rachunek bankowy:
Projekt:

Article Table:

Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Kwota netto	VAT	Kwota VAT	Data deklaracji	Dział	K	P	Typ
Inne usługi	Pozostałe usługi	1,000		150,00	150,00	23%	0,00	2018-01-10				U

Summary:
Kwota netto: 150,00
Kwota VAT: 0,00
Zaokrąglenie: 0,00
Suma: 150,00

Buttons: [Kopiuje](#), [Utwórz korespondencję](#)