

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pełna Księgowość

Faktura zakupu WNT

W programie 360 Księgowość, aby wystawić fakturę zakupu WNT, należy przede wszystkim założyć Dostawcę w menu Zakupy > 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 Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > Nowy rachunek dodajemy nową fakturę, wybieramy dostawcę unijnego, uzupełniamy dane, a w wierszu artykuł wybieramy produkt który kupiliśmy. Należy pamiętać aby w karcie artykułu (w menu Zakupy > Artykuły) rodzaj artykułu był Produkt.

+ Nowy rachune	K Kating					<	E Lista	\bigcirc				(U) (Trans	sakcja R	C-8	
Dostawca				Data faktury			Termin platności			Data księgowania					
czechy				2017-06-01			2017-06-01			2017-06-01					
Adres			N	lumer dokumenti						Waluta					
CZECH REPUBLIC				4567						PLN					
			R	lachunek bankow	/					Dział		Projekt			
Zakup Srodków T	nwałych									Ceny Brutto					
Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Kwota netto		VAT	Kwota VAT	Konto		Data deklaracji	Dział	К	Р	Тур
Komputer	Materiały komputerowe	1,000	szt.	366,00	3	366,00	23%	0,00	40135 - N	lateriały komputer	2017-06-01			⊞	Р
Płatność natychmiast	owa									Kwota netto					366,00
										Kwota VAT					0,00
Kwota	Data płatności									Zaokrąglenie					0,00
	0.00									Suma					366,00
Kopiuj Utv	wórz korektę														

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.