

Sprzedaż Paragonowa

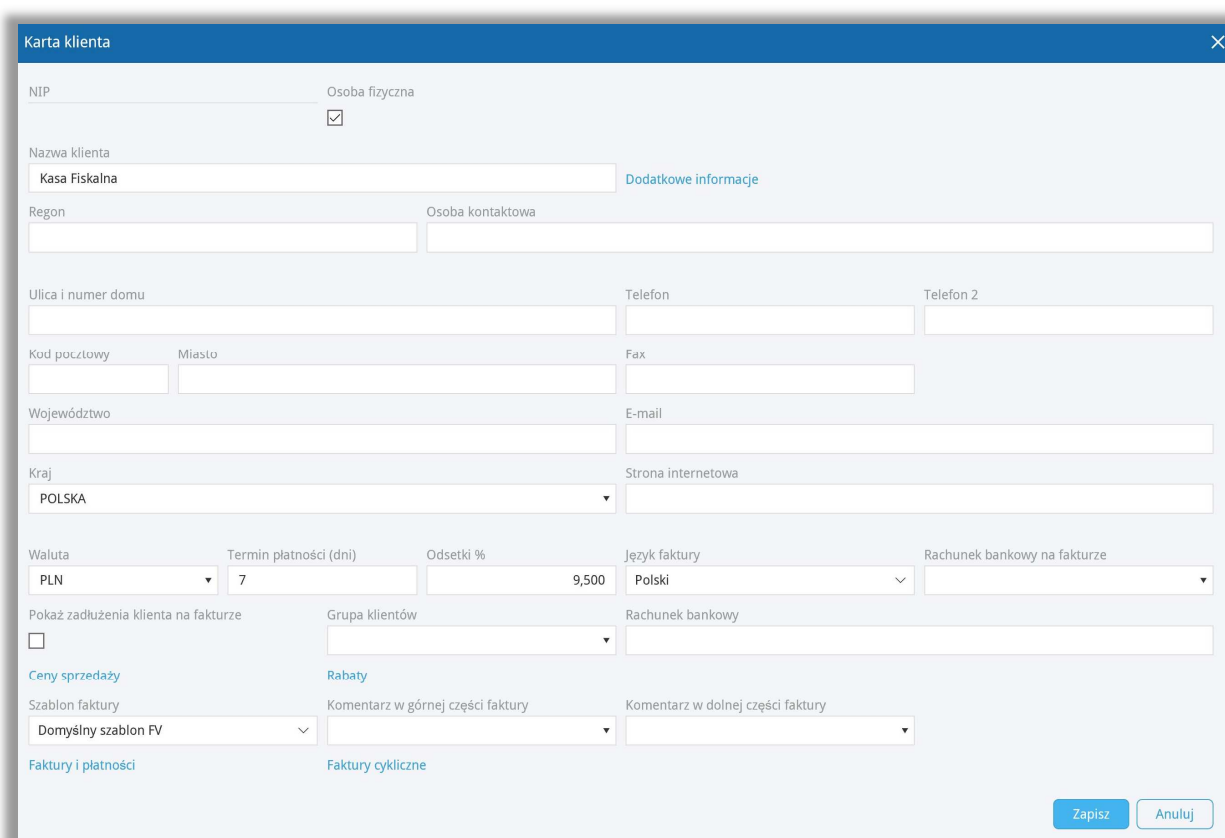
W 360 Księgowość możesz zarejestrować sprzedaż z kasy fiskalnej przechodząc do:

Pełna Księgowość: [Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży > Nowy dokument](#)

KPiR: [Przychody > Sprzedaż i Wystawianie faktur > Nowy dokument](#).

Jako kontrahenta dodajemy klienta o nazwie **Kasa Fiskalna**. Zaznaczamy opcję **Osoba fizyczna**.

Zapisujemy.



Karta klienta

NIP Osoba fizyczna

Nazwa klienta Dodatkowe informacje

Regon Osoba kontaktowa

Ulica i numer domu Telefon Telefon 2

Kod pocztowy Miasto Fax

Województwo E-mail

Kraj Strona internetowa

Waluta Termin płatności (dni) Odsetki % Język faktury Rachunek bankowy na fakturze

Pokaż zadłużenia klienta na fakturze Grupa klientów Rachunek bankowy

[Ceny sprzedaży](#) [Rabaty](#)

Szablon faktury Komentarz w górnej części faktury Komentarz w dolnej części faktury

[Faktury i płatności](#) [Faktury cykliczne](#)

Dodajemy nowy dokument sprzedaży. W prawym górnym rogu z listy rozwijalnej **Dokument** wybieramy **Paragon**.

+ Nowy dokument
Edytuj
Usuń
< Lista >
📄
🖨️
✉️

<u>Klient</u>	Data Wystawienia	Termin płatności	Data Sprzedaży	Dokument
Kasa Fiskalna	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	Paragon
Adres	Numer dokumentu		Waluta	
	1031		PLN	
	Osoba kontaktowa		Dział	Projekt
	NIP		Centrum Kosztów	

Sprzedaż środków trwałych
 Ceny brutto

Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena bru...	Rabat...	VAT	D...	Kwota z VAT	K	P	T	Data deklarac...
Usługi	Sprzedaż usług	1,000		492,00	0,00	23%		492,00	📄	📄	U	2018-01-31

Kwota netto 400,00

Kwota VAT 92,00

Zaokrąglenie 0 0,00

Suma 492,00

Zapłacono Kasa 492,00

31.01.2018

Pozostało do zapłaty 0,00

Dodatkowe informacje
Kopiuj
Utwórz korektę

Uzupełniamy resztę danych na podstawie raportu z kasy fiskalnej, z podziałem na stawki VAT. Jeżeli podczas wprowadzania raportu z kasy fiskalnej pojawią się różnice groszowe, wtedy należy zaznaczyć opcję **Ceny brutto** oraz w kolumnie **Cena brutto** wprowadzić wartość brutto z raportu. Wartości powinny być zgodne. **Zapisujemy.**

Ważne !!

Jeżeli do paragonów wystawianych w ciągu miesiąca, wystawiano faktury w systemie, to od raportu miesięcznego należy sumę tych faktur odjąć i wprowadzić tylko sprzedaż dotyczącą paragonów.

Poprawność księgowania można sprawdzić poprzez kliknięcie kafelka **Transakcja** w górnym prawym rogu – tylko w Pełnej Księgowości.

W przypadku KPiR zapis można sprawdzić poprzez przejście do menu **Ewidencje > KPiR** i wygenerowanie raportu.