

Faktury zaliczkowe

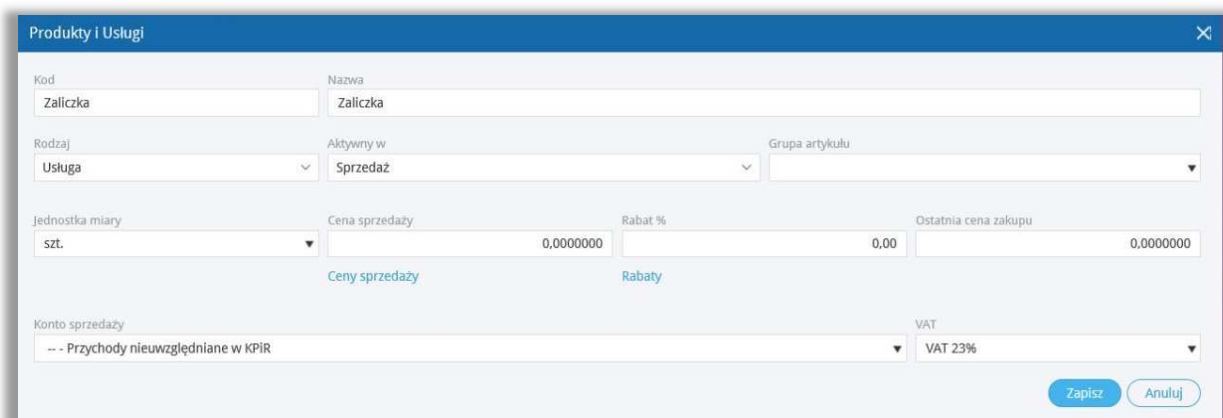
W tym krótkim podręczniku dowiesz się jak wystawiać faktury zaliczkowe w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Spis treści

Dodanie zaliczki jako artykuł sprzedaży	2
Wystawianie faktury zaliczkowej	2
Wystawianie faktury zaliczkowej (Pakiet PRO)	4
Wystawianie faktury końcowej (Pakiet PRO)	5

Dodanie zaliczki jako artykuł sprzedaży

Aby przygotować fakturę zaliczkową, to w pierwszej kolejności musimy dodać nowy artykuł sprzedaży. W tym celu należy przejść do modułu [Przychody > Artykuły > Nowy artykuł sprzedaży](#).



W karcie artykułu wybierz:

- Rodzaj – **usługa**
- Aktywny w – **sprzedaż**
- Konto sprzedaży – **Przychody nieuwzględniane w KPiR**
- VAT – **odpowiednia stawka – 23%**

Wystawianie faktury zaliczkowej

W menu [Przychody > Sprzedaż i Wystawianie faktur > Nowy dokument sprzedaży](#) dodaj fakturę, pamiętaj aby w miejscu **Dokument** wybierz opcję **Faktura zaliczkowa**. W kolumnie artykuł wybierz **Zaliczka**. Ilość 1, cena – wysokość zaliczki bez podatku VAT.

Klient
Firma

Data wystawienia: 2017-03-13
Termin płatności: 2017-03-20
Data sprzedaży: 2017-03-13
Dokument: Faktura zaliczkowa

Adres:
Numer dokumentu: 1001
Waluta: PLN
Osoba kontaktowa:
Dział:
NIP:

Sprzedaż środków trwałych Kwota z VAT

Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Ce...	Dział	Rabat %	Kwota netto	VAT	Konto	Typ	Data deklaracji VAT
Zaliczka	Zaliczka	1,000		100,0		0,00	100,00	23%	20002-	U	2017-03-13

Nowy wiersz

Płatność natychmiastowa:
Kwota: 0,00
Data płatności:
Kwota netto: 100,00
Kwota VAT: 23,00
Zaokraglenie: 0
Suma: 123,00

Dodatkowe informacje Zapisz Anuluj

Wystawianie faktury końcowej

Jeżeli zapłata za fakturę zaliczkową została otrzymana, wprowadź ją w module **Płatności > Transakcje**. Dodaj nową płatność, wybierz rodzaj transakcji: **Rozliczenia z klientami** oraz zaznacz fakturę haczykiem w kolumnie **Wybierz**.

Nazwa Banku:
Saldo: 123,00

Bank:
Rodzaj transakcji: Rozrachunki z klientami
Data: 2017-03-13
Numer dokumentu:
Waluta: PLN

Klienci: Firma

Klient / Dostawca	Opis	Termin pł...	Do zapłaty	Kwota	Wy...	Waluta
Firma	Numer faktury 1001 (2017-03-13)	2017-03-2...	0,00	123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PLN

Przedpłata:
Przedpłata:
Kwota: 123,00

Zapisz Zapisz i dodaj Anuluj

Jeżeli artykuły lub usługi staną się dostępne dla klienta, to **przygotuj nową fakturę sprzedaży**. W pierwszym wierszu wprowadź sprzedawany towar lub usługę. W kolejnym wierszu wybierz artykuł **Zaliczka**, ale w ilości wpisz **-1 (minus jeden)** oraz w kolumnie cena **wartość zaliczki bez VAT**.

Klient	Data wystawienia	Termin płatności	Data sprzedaży	Dokument
Firma	2017-04-03	2017-04-10	2017-04-03	Faktura
Adres	Numer dokumentu		Waluta	
	2532		PLN	
			Dział	Projekt

Sprzedaż środków trwałych Kwota z VAT

Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Dział	Raba...	Kwota netto	VAT	Konto	K	P	...	T
TOW 23%	Sprzedaz towarów	1,000		100,00		0,00	100,00	23%	70123 - Sprzedaż - VAT 23%				P
Zaliczka	Zaliczka	-1,000		100,00		0,00	-100,00	23%	20002 - Faktury zaliczkowe dla klientów				U

Płatność natychmiastowa

Kwota	Data płatności	Kwota netto	0,00
0,00		Kwota VAT	0,00
		Zaokrąglenie	0
		Suma	0,00

[Dodatkowe informacje](#) [Kopiuj](#) [Utwórz korektę](#)

W przypadku posiadania licencji na pakiet PRO, faktury zaliczkowe można wystawiać w module [Sprzedaż > Oferty pro formy zaliczki](#).

Wystawianie faktury zaliczkowej (Pakiet PRO)

Wystaw fakturę zaliczkową w taki sam sposób jak każdą inną fakturę sprzedaży lub z poziomu [Oferty, Proformy, Zaliczki > + Nowa faktura zaliczkowa](#). W kolumnie artykuł wybierz **Zaliczka**. Ilość 1, cena – wysokość zaliczki bez podatku VAT.

Klient	Data wystawienia	Termin płatności	Podrój	Status	Dział
Firma XYZ Sp. z o.o.	2017-06-22	2017-06-29	Faktura zaliczkowa	Utworzono	
Osoba kontaktowa	Faktura zaliczkowa nr	Faktury utworzone	Waluta		
	0-100002		PLN		

Sprzedaż środków trwałych Zarejestrowano w magazynie Kwota z VAT

Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Rabat %	Kwota netto	VAT	Typ
Zaliczka	zaliczka	1,000	szt.	400,00	0,00	400,00	23%	U

[Nowy komentarz](#)

2017-06-22 11:20:34 Utworzono Faktura zaliczkowa:

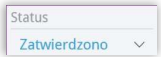

Historia

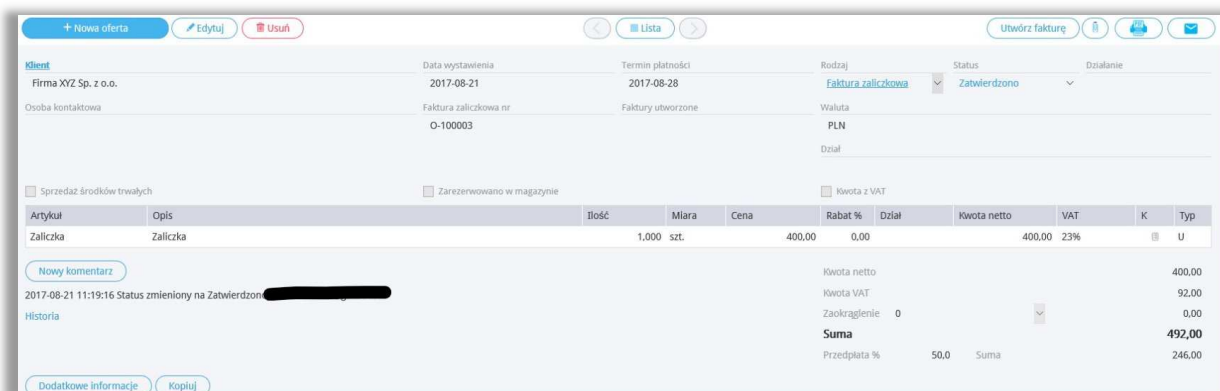
Kwota netto	400,00
Kwota VAT	92,00
Zaokrąglenie	0
Suma	492,00
Przejętych %	0
Suma	0,00

[Dodatkowe informacje](#) [Kopiuj](#)

Po zapisaniu faktury pojawi się pozycja Status w górnym prawym rogu faktury, aby faktura pojawiła się w rejestrze VAT należy podjąć kolejne czynności, zmienić status na **Wysłano**

Status
Wysłano

potem na status Zatwierdzono . Po tej operacji pojawi się kafelek w górnym prawym rogu  przejdziemy w tym momencie do wystawiania faktury, nic więcej robić nie musimy.

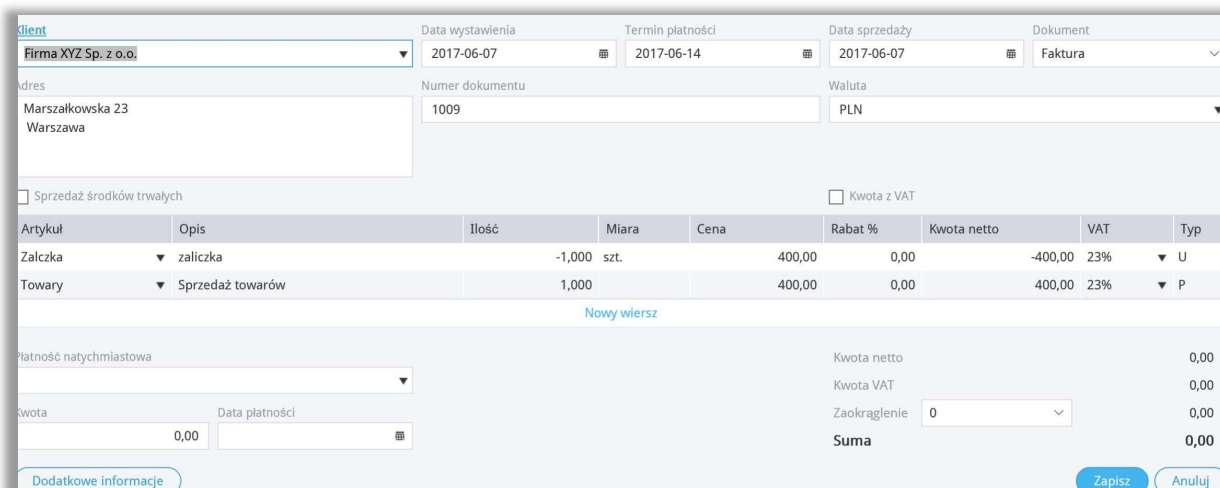


Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Rabat %	Dział	Kwota netto	VAT	K	Typ
Zaliczka	Zaliczka	1,000	szt.	400,00	0,00		400,00	23%		U
Suma							492,00			
Przedpłata % 50,0							Suma			246,00

Wystawianie faktury końcowej (Pakiet PRO)

Jeżeli płatność za fakturę zaliczkową została otrzymana, wprowadź ją w module [Płatności > Transakcje](#). Dodaj nową płatność, wybierz rodzaj transakcji: **Rozliczenia z klientami** oraz zaznacz fakturę haczykiem w kolumnie **Wybierz**.

Jeżeli dobra lub usługi staną się dostępne dla klienta, to **przygotuj nową fakturę sprzedaży**. W pierwszym wierszu wprowadź sprzedawany towar lub usługę. W kolejnym wierszu wybierz artykuł **Zaliczka**, ale w ilości wpisz **-1 (minus jeden)** oraz w kolumnie cena **wartość zaliczki bez VAT**.



Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Rabat %	Kwota netto	VAT	Typ
Zaliczka	zaliczka	-1,000	szt.	400,00	0,00	-400,00	23%	U
Towary	Sprzedaż towarów	1,000		400,00	0,00	400,00	23%	P
Suma							0,00	

Możesz również wybrać fakturę wygenerowaną z faktury zaliczkowej w module **„Oferty, Proformy, Zaliczki**. Na dole strony pokażą się trzy kafelki:

- Dodatkowe informacje
- Kopiuj
- Utwórz korektę.

Dodatkowe informacje

Kopiuj

Utwórz korektę

Wybieramy Kopiuj. W pierwszym wierszu wprowadź sprzedawany towar lub usługę. W kolejnym wierszu wybierz artykuł **Zaliczka**, ale w ilości wpisz **-1 (minus jeden)** oraz w kolumnie cena **wartość zaliczki bez VAT**.