

# Oferty, proformy i zaliczki

W tym krótkim podręczniku dowiesz się jak wystawiać oferty, faktury pro forma oraz faktury zaliczkowe i faktury rozliczające zaliczki. Moduł ten, będzie Ci pomagał w bieżącej obsłudze klienta.

### Spis treści

Utworzenie oferty lub faktury proforma	2
Utworzenie oferty lub pro formy wraz z rezerwacją towaru na magazynie	6
Wystawienie faktury zaliczkowej	7
Wystawianie faktury końcowej	9
Raport Ofert Proform i Zaliczek	. 11



## Utworzenie oferty lub faktury proforma

Aby przygotować ofertę lub fakturę proforma dla Klienta, musimy przejść do menu Sprzedaż > Oferty proformy i zaliczki. Wybieramy z listy odpowiedni dokument.

Sprzedaż / Oferty, Proformy	i Zalicz	ki		
Nowa oferta				
Nowa faktura proforma	odzaj	Q	Status (	кі
Nowa faktura zaliczkowa				

Pojawi się okno dokumentu, w którym należy wypełnić wszystkie niezbędne dane.

Klient	Data Wystawienia	Termir	n płatności	Da	ata wysyłł	i.					
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	2021-08-03	202	1-08-10	8			8				
Osoba kontaktowa	Proforma nr						Walu	ta			
	1						PLI	N			~
							Dział				
									~		
Platnik/Nabywca											
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.											
Rodzaj procedury sprzedaży Typ dokumentu											
✓ Nie dotyczy ✓											
Sprzedaż środków trwałych	Zarezerwowanc	o w magazynie					<b>C</b>	eny brutto			
Artykuł / Usługa Opis		llość	Miara	С	ena Ra	ab D	Dział	Kwota netto	VAT	Konto	Т
~		0,000	~		0,00	0,00	~	0,00	~		~
		١	lowy wiers	Z							
Dodaj płatność							Kunte av				0.00
Neurolementer							Kwota ne				0,00
Nowy komentarz							Kwota V	AT			0,00
Historia							Zaokrągie	enie 0	~		0,00
							Suma				0,00
							Przedpła	ita %	50,0	0 Suma	0,00

Klient – dane klienta

Data wystawienia – data utworzenia oferty

Termin ważności – uzupełniamy tutaj termin ważności oferty

Data wysyłki – data wysłania do Klienta

**Oferta nr** – numer Oferty odpowiada się automatycznie, zgodnie z ustawieniami systemu które możemy zmienić w menu Ustawienia > Ustawienia Ogólne > Faktury w pozycji Numer następnej ofert, proformy, zaliczki.

Numer następnej oferty, proformy, zaliczki (pakiet PRO)	Prefix
10004	0-

**Dział, projekt** –Jeśli są one wcześniej zdefiniowane pojawi się możliwość wyboru w generowanym dokumencie



Pełna Księgowość

**Płatnik/Nabywca** - możesz tu dostosować informacje w przypadku, gdy Płatnik faktury jest inny niż jej odbiorca.

**Rodzaj procedury sprzedaży** – Jeśli w swojej działalności musisz stosować szczególne rodzaje sprzedaży oznacz je w tym miejscu

**Typ dokumentu** – Uzupełniamy w przypadku wprowadzania dokumentów zbiorczych z kas rejestrujących. Szczegółowe informacje w <u>naszym podręczniku</u>

**Sprzedaż Środków Trwałych** – zaznaczamy to pole, jeśli oferta dotyczy sprzedaży majątku trwałego.

**Zarezerwowane w magazynie** – zaznaczamy to pole, jeśli transakcja dotyczy pozycji magazynowych.

**Ceny brutto** – zaznaczamy, jeśli cena na ofercie ma być ceną brutto, jeśli cena w ofercie ma być netto, to pole to zostanie puste.

Artykuł/Usługa – towar lub usługa, dla której utworzona została oferta sprzedaży.

**Nowy komentarz** – Na każdym etapie ofertowania możemy dodać własny komentarz w tym polu. Każda wzmianka, zmiana statusu lub dodane działanie, będą się automatycznie zapisywały w Historii.

L	Nowy komentarz
L	2021-07-20 16:55:52 Status zmieniony na Skomentowano
L	Historia

Data	Status	Rodzaj dokumentu	Opis
2021-07-20 16:55:52	Skomentowano	Faktura Proforma	Status zmieniony na Skomentowan
2021-07-20 16:55:48	Zatwierdzono	Faktura Proforma	Status zmieniony na Zatwierdzono
2021-07-20 16:55:47	Wysłano	Faktura Proforma	Status zmieniony na Wysłano
2021-07-20 16:55:45	Utworzono	Faktura Proforma	Rodzaj zmieniony na
2021-07-20 16:55:09	Utworzono	Oferta	Wiadomość wysłana do Klienta

Po zapisaniu wypełnionego formularza, możemy wysłać daną ofertę lub inny utworzony dokument do klienta. Służy do tego ikona koperty w górnym prawym rogu oferty. Jeśli w karcie klienta zawarty jest adres e-mail, to oferta zostanie wysłana na podany adres. Dodatkowo można dodać załączniki klikając w ikonę spinacza oraz zapisać ofertę do pliku PDF.

Po wysłaniu wiadomości e-mail, klient będzie mógł z poziomu wiadomości obejrzeć ofertę. Oferta otworzy się w nowym oknie przeglądarki.

Klient ma do wyboru: Zatwierdzić ofertę, Odrzucić lub Dodać komentarz do oferty. Wybór dodatkowego komentarza powoduje otwarcie okna, gdzie można wpisać uwagi do oferty i przesłać do dostawcy.



Odrzucenie oferty powoduje automatyczną wysyłkę informacji zwrotnej do dostawcy o odrzuceniu oferty lub faktury proforma.

Nowy komentarz	
2021-07-21 11:53:28 Status zmieniony na Odrzucono	
Historia	

Zaakceptowanie oferty spowoduje automatyczną wysyłkę informacji do Dostawcy.

Zmiany dokonane za pomocą odnośników na stronie www z ofertą automatycznie powodują zmiany statusu oferty w programie. Dodatkowo zmiana statusu następuje u klienta podczas podglądu oferty w przeglądarce internetowej.

Można również dokonać edycji dokumentu samodzielnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zmiany naniesione zostaną ujęte w historii oferty.

Klient			Data Wystawienia	Termi	i ważności	Data w	ysyłki	Rodz	aj	Status		Działanie	
MERIT AKTIVA SP.	Z 0.0.		2021-08-03	202	1-08-31			Ofe	erta	<ul> <li>Zatv</li> </ul>	vierdzono 🗸		
Osoba kontaktowa			Oferta nr		Fakt	ury utworzone		Walu	а				
			O-0000001					PLI	1				
								Dział					
Płatnik/Nabywca	700												
MERIT AKTIVA SP.	2 0.0.												
Rodzaj procedury spra	zedaży	Typ dokumentu											
		Nie dotyczy 🗸											
Sprzedaż środków	r trwałych		Zarezerwowano	w magazynie				🗖 c	eny brutto				
Artykuł / Usługa	Opis			llość	Miara	Cena	Rab	Dział	Kwota netto	VAT	Konto		Т
VAT 8%	Sprzedaż - VA	NT 8%		1,000	h	500,00	0,00		500,00	8%	70108 - Spra	zedaż - VAT 8%	6 U
Dodai płatność													
boadj platitobo								Kwota ne	etto			5	500,00
Nowy komentarz								Kwota V	AT				40,00
2021-08-03 09:43:3 gabriela@360ksiego	35 Status zmien	iony na Zatwierdzono						Zaokrągie	enie O	~			0,00
Historia								Suma				54	10,00
								Zapłacor	10			1	100,00
								Zapłacor	o pko 20.07.202	21		1	100,00

Rodzaj – rodzaj dokumentu tworzymy, może to być Oferta, Proforma lub Faktura zaliczkowa.

Oferta	~
Oferta	
Faktura Proforma	
Faktura zaliczkowa	

**Status** – tutaj możemy zmieniać status dokumentu, dostępne statusy zależne są od obecnego statusu widniejącego w utworzonym dokumencie. Status zmienia się automatycznie w przypadku postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną powyżej.



10103	
Wysłano	~
Wysłano	
Zatwierdzono	
Odrzucono	
Skomentowano	

**Działanie** – tutaj możemy sami utworzyć rodzaj działania jakie będzie podejmowane w związku z utworzoną ofertą. Komentarz dodaje się poprzez kliknięcie Dodaj na liście rozwijalnej.

I	~
Dodaj rabat	
Wyślij wiadomość do k	lienta
Zmienić ceny	
Dodaj	

Wszystkie dostępne statusy widoczne są na liście utworzonych dokumentów w menu Sprzedaż > Oferty proformy zaliczki:



Na liście wyszukiwania Ofert przy kolumnie Status widnieje znak lupy. Po kliknięciu pokazuje się okno wyboru statusu ofert. Domyślnie ustawione jest tak, aby pokazywały się tylko oferty, proformy i zaliczki o statusach: Utworzono, Wysłano, Zatwierdzono, Odrzucono, Skomentowano. Ustawienia domyślne można zmienić odznaczając kratki przy odpowiednim statusie.

Utworzono – dokument został utworzony w systemie.

Wysłano – oferta została wysłana do klienta i czeka na odpowiedź.

**Zatwierdzono** – klient zaakceptował ofertę i należy wystawić fakturę proforma, fakturę zaliczkową lub fakturę końcową.

**Odrzucono** – klient odrzucił ofertę. W takiej sytuacji można wprowadzić modyfikacje i wysłać Ofertę ponownie, lub w przypadku przyjęcia odrzucenia, wybrać status anulowano.

**Skomentowano** – odbiorca pozostawił komentarz do wysłanej oferty.



Pełna Księgowość

**Faktura końcowa** – oferta została zaakceptowana przez klienta i z danego dokumentu została utworzona faktura końcowa.

Anulowano – dokument został odrzucony przez klienta, oferta została anulowana.

## Utworzenie oferty lub pro formy wraz z rezerwacją towaru na

#### magazynie

Jeśli prowadzisz ewidencję towarów na magazynie, możesz podczas wystawiania dokumentów rezerwować ilości danego towaru, będziesz mieć pod kontrolą stan magazynu. Dokonać rezerwacji możesz na etapie tworzenia dokumentu w menu Sprzedaż > Oferty proformy > Zaliczki > Nowa oferta (Proforma, zaliczka) oznaczając opcję Zarezerwuj w magazynie.

Klient	Data Wystawienia	Termin	ważności	Data wy:	syłki	Rodzaj	Status Działanie	
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	2021-08-03	2021-	-08-31 E	3	8	Oferta	- Zatwierdzono -	~
Osoba kontaktowa	Oferta nr		Faktury	utworzone		Waluta		
	O-0000001					PLN		~
						Dział		
							~	
Platnik/Nabywca								
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	·							
Rodzaj procedury sprzedaży Typ dokumentu								
✓ Nie dotyczy	v							
Sprzedaż środków trwałych	Zarezerwowa	io w magazynie				Ceny brutto		
Artykuł / Usługa Opis		llość	Miara	Cena	Rab Dział	Kwota netto	VAT Konto	т
VAT 8% VAT 8%		1,000	h 💙	500,00	0,00	✓ 500,00	8% 🗸 70108 - Sprzedaż - VAT 8% 🗸	U
		N	owy wiersz					

Stan zarezerwowanych towarów sprawdzisz w menu Magazyn > Lista magazynowa

Magazyn / Lista magazyno	wa			
Dziś   Koniec poprzedniego	miesiąca   Koniec poprzedniego roku			
Stan magazynu na dzień	Według grup artykułów	Pokaż zarezerwowane ilości	Pokaż wiersze równe zero	
2021-08-03	8			Otrzymaj Raport
A Schowaj filtry				PDF XLS
Kod	Nazwa	Ilość na stanie Miara	Cena	Wartość magazynowa

lub bezpośrednio w karcie artykułu danego towaru



Kod	Nazwa				
Magazyn	Magazyn				
Kod EAN	Kod GTU				
	GTU - pozostała sprzedaż				~
Rodzaj	Aktywny w				
Pozycja Magazynowa	<ul> <li>Sprzedaż + Zakupy</li> </ul>				~
Jednostka miary	Cena sprzedaży		Rabat %	C	Ostatnia cena zakupu
kg	~	0,0000000		0,00	100,0000000
	Ceny sprzedaży		Rabaty		
Cena zakupu	llość na stanie		Zarezerwowano	V	Vartość magazynowa
100	0,00	5,000		0,000	500,00
Konto sprzedaży	VAT		Konto zapasów	V	Vartość sprzedanych artykułów
70123 - Sprzedaż - VAT 23%	✓ Stawka VAT 23%	~	34000 - Towary	~	70500 - Wartość sprzedanych towarów
Receptura wyrobu gotowego					
Kopiui artykuł					Zapisz Anului
					Andrug

Po kliknięciu w podświetloną na niebiesko liczbę (0,000) otworzy się informacja gdzie te towary zostały przypisane.

## Wystawienie faktury zaliczkowej

Gdy proces został zakończony akceptacją klienta na oferowany towar i cenę to kolejnym etapem realizacji jest wystawienie faktury zaliczkowej z utworzonej i zaakceptowanej wcześniej oferty. Znajdując się w menu Sprzedaż > Oferty Proformy Zaliczki widzimy listę dokumentów. Wybieramy zaakceptowaną ofertę i otwieramy dokument. Aby utworzyć fakturę zaliczkową, należy zmienić rodzaj dokumentu na Faktura zaliczkowa.



Klient			Data Wystawienia	Termir	ı płatnośc	i .	Data wy	/syłki		Rodzaj		Status		Działanie	9	
MERIT AKTIVA SP.	Z 0.0.		2021-08-03	202	1-08-10					Faktur	a zaliczkov 🗸	Zatwi	erdzono			
Osoba kontaktowa			Faktura zaliczkowa	nr	Fa	ktury utwo	orzone			Waluta						
			0-0000001							PLN						
										Dział						
Płatnik/Nabywca																
MERIT AKTIVA SP.	Z 0.0.															
Rodzaj procedury spr	zedaży	Typ dokumentu														
		Nie dotyczy 🗸														
Sprzedaż środków	r trwałych		Zarezerwowand	w magazynie						Ceny	brutto					
Artykuł / Usługa	Opis			llość	Miara		Cena	Rab	Dział		Kwota netto	VAT	Konto			т
VAT 8%	Sprzedaż - VAT	8%		1,000	h		500,00	0,00			500,00	8%	70108 - Sp	rzedaż - VA	T 8%	U
Dodní platnošá																
Douaj platitosc									Kw	ota netto					500,0	00
Nowy komentarz									Kw	vota VAT					40,0	00
2021-08-03 09:49:1	1 Rodzaj zmienio	ny na gabriela@360ksiegowosc.pl							Zao	okrąglenie	0	~			0,0	00
HISTOFIA									Su	ıma					540,0	00
									Prz	zedpłata 🤅	6	50,0	00 Suma		270,0	00
									Za	płacono					100,0	00
									Zaj	płacono p	ko 20.07.202	2021 7-401	Jaka Kalagau	ald Invarian	100,0	00

W dokumencie pojawi się pole Przedpłata %, gdzie podajemy, jaki procent wartości oferty klient musi wpłacić za zamówiony towar lub usługę, aby dokonać zaliczki. Domyślnie w systemie wysokość wymaganej zaliczki to 50%, można to jednak zmienić przechodząc do Ustawienia > Ustawienia ogólne > Faktury > Przedpłata %.

Klikając na ikonę PDF generuje się dokument Faktura zaliczkowa o numerze takim samym jak oferta.

#### Ważne!!

## Faktura zaliczkowa nie jest dodawana do rejestru VAT, dopiero płatność za fakturę zaliczkową jest rejestrowana w deklaracji VAT w dacie otrzymania środków na konto bankowe lub do kasy.

Płatność za fakturę zaliczkową rejestruje się w menu Płatności > Transakcje > Rozrachunki z Klientami. Wybieramy klienta oraz z listy faktur wybieramy faktura zaliczkowa O-... wybieramy fakturę zaznaczając kratkę w kolumnie Wybierz. Jeśli wpłacona została mniejsza kwota niż wskazuje na to faktura to w kolumnie Kwota wprowadzamy poprawną wartość. Zapisujemy operację.

Nazwa Banku					Saldo							
pko					-347,60							
Rodzaj transakcji			Data		Numer dokumentu Waluta							
Rozrachunki z klientami		~	2021-08-03		7		PLN					
Klienci												
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.												
Klient / Dostawca	٩	Opis		Q Termin plat 0	Do zapłaty Q	Kwota Q Wybi	Waluta	Płatnik/Odbiorca pła				
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.		Faktura Profe	orma O-0000001 (03.08.2021)	2021-08-0	3 100,00	440,00	PLN	MERIT AKTIVA SP. Z				
Przedpłata												
Przedpłata								0,00				
						Kwota		440,00				



INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna Księgowość

Płatność za fakturę zaliczkową w systemie tworzy automatyczny wpis do deklaracji VAT w dniu zapłaty za fakturę zaliczkową.

Transakcja						PDF
Kod transakcji	Transakcja bankowa (WB)	Waluta	PLN			
Numer	5	Kurs	1,0000000			
Data transakcji	2021-08-03					
Dokument	7					
Konto			Opis		Winien	Ма
13010 - pko			Faktura	Proforma O-0000001 (03.08.2021) MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	440,00	0,00
20002 - Faktury	zaliczkowe dla klientów		Oferta n	r O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%	0,00	407,41
22200 - VAT nal	eżny 23%		Oferta n	r O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%	0,00	32,59
					440,00	440,00

Raport ko	ntrolny VAT									
Okres 01.08	3.2021 - 31.08.2021									
Wiersz 5.: 17	. 18. Dostawa towaró	w oraz świadcze	nie usług na teryto	rium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%						
Dokument	Data Data VAT	Transakcja	NIP	Opis	Kwota	VAT	Тур	Proc.	GTU	VAT Marża
7	03.08.2021 03.08.2021	WB-5	5213650575	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	407,41	32,59				0,00
				Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma :	407,41	32,59				0,00

Do każdego rodzaju dokumentu utworzonego w tym module istnieje możliwość podpięcie załącznika (np. wiadomości email lub wyceny, kosztorysu lub zdjęcia) poprzez użycie ikony spinacza w prawym górnym rogu. Możemy również zapisać dokument na dysku wybierając opcję – PDF.



## Wystawianie faktury końcowej

Ostatnim etapem ofertowania jest wystawienie faktury rozliczającej fakturę zaliczkową, czyli tzw. Faktury końcowej. Robimy to z poziomu faktury zaliczkowej, którą wcześniej wysłaliśmy do klienta, aby wykonał przedpłatę.

W menu Sprzedaż > Oferty Proformy Zaliczki > wybieramy fakturę z listy. W edytowanej fakturze zaliczkowej, w polu Status zmieniamy z Zatwierdzone na Faktura końcowa.

Na ekranie pojawia się dodatkowy kafelek w prawym górnym rogu strony. Wybieramy Utwórz fakturę.

0 Utwórz fakturę	PDF	
------------------	-----	--

Automatycznie przechodzimy do okna utworzonej i zapisanej faktury końcowej. Faktura zawierać będzie numer faktury zaliczkowej której dotyczy, wpłatę jakiej dokonał klient oraz kwotę do zapłaty jaka pozostała po rozliczeniu faktury zaliczkowej.



INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna Księgowość

Klient	Status podatnika VAT - I	Biała Lista	Data Wystawie	nia	Termin	platności		Data	Sprzedaży		Dokument			1
MERIT AKTIVA SP.	Z 0.0.		2021-08-03		2021-	08-10		20	21-08-03		Faktura		~	l
Adres			Numer dokume	entu	Faktura	zaliczkowa nr		Wali	uta					l
ul. Henryka Sienkie 90-057 Łódź	ewicza 85/87		1023		0-00	00001		PL	N					l
ŁÓDZKIE			Osoba kontakti	owa				Dzia	ł					
Platnik/Nabywca			NIP											l
MERIT AKTIVA SP.	Z 0.0.		5213650575	í.										l
Rodzaj procedury spr.	zedaży Typ dokumentu													
	Nie dotyczy	v												l
Artykyk / Lickygo	Opic	lloć	ó Mioro	Cono	Drink	Robot %	Kuu	ta notto		Konto		Data VAT	Turp	l
VAT 8%	Sprzedaż - VAT 8%	1.00	0 h	500.00	DZIBI	0.00	NWC	500.00	8%	70108 - Sprzedaż	- VAT	2021-08-03	U	l
								,						l
Dodaj platność								Kwota ne	etto			500	00	l
								Kwota V	AT			40	00	l
								Zaokrąg	lenie 0	~		0	00	l
								SUMA				540	00	l
								Zapłaco	10			440	00	
								Zapłaco	no pko 03.0	8.2021		440	00	-
							_	Transak	cja koryguja	ca dla przedpłaty	aa Kalamaanadd	lundant nashu		1

Utworzy się zapis pełnej transakcji dotyczącej sprzedaży:

Transakcja						PDF
Kod transakcji	Transakcja sprzedaży (FV)	Waluta	PLN			
Numer	4	Kurs	1,0000000			
Data transakcji	2021-08-03					
Dokument	1023					
Konto			Opis		Winien	Ma
70108 - Sprzeda	ż - VAT 8%		MERIT AKTI	VA SP. Z O.O. Sprzedaż - VAT 8% 1,000 h * 500,00	0,00	500,00
22210 - VAT nale	żny 8%		MERIT AKTI	VA SP. Z O.O Stawka VAT 8%	0,00	40,00
20000 - Rozrach	iunki z odbiorcami		MERIT AKTI	VA SP. Z O.O.	540,00	0,00
					540,00	540,00

Częściowo wartość tej faktury została uprzednio zarejestrowana na kontach oraz w deklaracji VAT. Dlatego też, na fakturze pod sumą faktury, tworzy się równoczesny zapis korygujący wcześniej zarejestrowaną transakcje – Rozliczenie faktury zaliczkowej KG

Transakcja						PDF
Kod transakcji	Transakcja Księgi Głównej (KG)	Waluta	PLN			
Numer	8	Kurs	1,0000000			
Data transakcji	2021-08-03					
Dokument	1023 Rozliczenie FZ					
Konto			Opis		Winien	Ma
20000 - Rozrac	hunki z odbiorcami		MERIT	AKTIVA SP. Z O.O.	0,00	440,00
20002 - Faktury	zaliczkowe dla klientów		Oferta	nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%	407,41	0,00
22200 - VAT na	leżny 23%		Oferta	nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%	32,59	0,00
					440,00	440,00



Zapisy korygujące w rejestrach VAT wyglądają następująco:

ium kraiu. opodatkowane stawka 7% albo 8%															
ium kraiu, opodatkowane stawka 7% albo 8%				Okres 01.08.2021 - 31.08.2021											
Opis	Kwota	VAT	Тур	Proc.	GTU	VAT Marża									
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	500,00	40,00			GTU_1	0,00									
Oferta nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%	-407,41	-32,59				0,00									
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	407,41	32,59				0,00									
Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma :	500,00	40,00				0,00									
	Dpis MERIT AKTIVA SP. Z O.O. Oferta nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8% MERIT AKTIVA SP. Z O.O. Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma :	Kwota           Opis         Kwota           MERIT AKTIVA SP. Z O.O.         500,00           Oferta nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%         -407,41           Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma:         500,00	Kwota         VAT           Opis         Kwota         VAT           MERIT AKTIVA SP. Z 0.0.         500,00         40,00           Oferta nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%         -407,41         -32,59           MERIT AKTIVA SP. Z 0.0.         407,41         32,59           Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma:         500,00         40,00	Visit         VAT         Typ           Spis         Kwota         VAT         Typ           MERIT AKTIVA SP. Z O.O.         500,00         40,00           Oferta nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%         -407,41         -32,59           MERIT AKTIVA SP. Z O.O.         407,41         32,59           Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma:         500,00         40,00	Visit         Kwota         VAT         Typ         Proc.           MERIT AKTIVA SP. Z O.O.         500,00         40,00         -	Kwota         VAT         Typ         Proc.         GTU           MERIT AKTIVA SP. Z O.O.         500,00         40,00          GTU_1           Oferta nr O-0000001 MERIT AKTIVA SP. Z O.O. VAT 8%         -407,41         -32,59             MERIT AKTIVA SP. Z O.O.         407,41         32,59              Wiersz Deklaracji VAT 5. Suma:         500,00         40,00									

Skorygowany został zapis dotyczący płatności za fakturę zaliczkową, a zarejestrowany został zapis z faktury sprzedaży końcowej.

## Raport Ofert Proform i Zaliczek

W menu Sprzedaż > Raport Oferty, Proformy, Zaliczki możesz sporządzić raport z wystawionych dotychczas dokumentów.

Sprzedaż / Rap	ort Oferty Proformy	Zaliczki										
Dziś   Wczoraj	Bieżący miesiąc   F	oprzedni miesiąc   Poprzedr	ii kwartał	Bieżący rok Poprz	edni rok							
Od		Do		Filtr daty		Rodzaj dokumentu		Status		Klient		
2021-01-01	8	2021-08-03	8	Data	~	Wszystko	~	Zatwierdzono	~			~
Artykuł				Grupowanie danych								
			~	Artykuł / Usługa			~				Otrzyma	j Raport
Schowaj	filtry										PDF	XLS
Klient	Numer dokumentu		Data	a Da	ita wysyłki	Ilość Miara		lle	sć zarezerwowana	Ce	ena	Kwota
Suma												0,00

Wybierz datę – zakres czasu za jaki ma być ten raport, dodatkowo możesz użyć Filtr daty i wybrać albo filtrowanie według Daty lub Daty wysyłki towaru. Wybierz Rodzaj dokumentu, status tego dokumentu oraz Klienta, do którego wystawiłeś ten dokument, lub nie wybieraj Klienta, jeśli chcesz zestawienie zbiorcze.

Możesz również wybrać artykuł lub wybierz grupowanie danych wg artykułu, klienta lub daty wysyłki, potem użyj opcji Otrzymaj raport. Ustawiaj filtry tak jak chcesz, aby otrzymać żądany raport.



INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna Księgowość

Sprzedaż / Raport Oferty Proformy Zaliczki													
Dziś   Wczoraj   Bieżący miesiąc   Poprzedni miesiąc   Poprzedni kwartał   Bieżący rok   Poprzedni rok													
Od		Do		Filtr daty		Rodzaj dokumentu			Status		Klient		
2021-01-01	8	2021-08-31	Θ	Data	~	Wszystko		~	Wysłane lub zatwierdzone	~			~
Artykuł	rtykul Grupowanie danych												
			~	Artykuł / Usługa				~				Otrz	/maj Raport
<ul> <li>Schowaj filtry</li> </ul>												PDF	XLS
Klient		Numer dokumente	u	Data		Data wysyłki	llość	Miara	Ilość zareze	erwow	ana	Cena	Kwota
Sprzedaż - VAT 8%													
MERIT AKTIVA SP. Z O.O.		0-0000001		03.08.2021			1,000	h		0,0	000	500,00	500,00
Suma Sprzedaż - VAT 8%							1,000			0,0	000		500,00
Suma													500,00

Podświetlony na niebiesko numer oferty lub proformy oznacz iż dokument jest możliwy do otworzenia i podejrzenia co w nim jest.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:

- napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
- zadzwoń do nas: +22 30 75 777
- skorzystaj z czatu

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość