

Nowy dokument na podstawie już istniejących

Czwartek, 1 marzec 2018, 17:49, autor: Fakturowo.pl

Aby wystawić nowy dokument na podstawie wielu dokumentów już istniejących (np. fakturę VAT na podstawie kilku dokumentów WZ lub miesięczny / dobowy raport fiskalny na podstawie paragonów) należy przejść do zakładki - Dokumenty > Wszystkie.

Następnie należy na liście dokumentów odszukać dokumenty na podstawie których chcemy wystawić nowy dokument. Po odszukaniu dokumentów należy je zaznaczyć na liście z lewej strony, a następnie kliknąć ikonę "strzałki w dół" znajdującą się w lewym górnym rogu listy.

Następnie z rozwijanej listy, która się pojawi należy wybrać opcję - Wystaw ponownie - w okienku, które się pojawi należy wybrać rodzaj dokumentu jaki chcemy utworzyć (np. fakturę VAT lub fakturę końcową).

Jeśli dodatkowo zaznaczymy pole - Sumuj powtarzające się produkty - oraz jeśli na zaznaczonych dokumentach dany produkt powtarza się (występuje ta sama nazwa produktu, jednostka miary, cena netto oraz stawka vat) wówczas na nowym dokumencie produkt ten będzie widoczny jako jedna pozycja z zsumowaną ilością.

Jeśli dodatkowo zaznaczymy pole - Umieść numery dokumentów w uwagach - to numery dokumentów (które zostały wykorzystane do utworzenia nowego dokumentu) zostaną umieszczone w polu z uwagami na nowym dokumencie.

Po wybraniu rodzaju dokumentu i zatwierdzeniu, pojawi się wstępnie wypełniony formularz nowego dokumentu. Nowy dokument będzie zawierał wszystkie produkty jakie znajdowały się na wskazanych wcześniej dokumentach.

Jeśli we wszystkich zaznaczonych dokumentach znajdował się ten sam nabywca (pod uwagę brana jest nazwa oraz numer NIP), wówczas na nowym dokumencie zostaną również automatycznie wstawione jego dane.

W wygenerowanym formularzu pozostaje jedynie wprowadzić stosowne zmiany. Prosimy zerknąć na pomocniczy zrzut ekranu zamieszczony poniżej.

The screenshot shows the 'Wszystkie' (All) view of documents in the Fakturowo.pl system. The table lists various documents, including VAT invoices and receipts. A context menu is open over the first row, with 'Wystaw ponownie' (Issue again) selected. The 'Faktura VAT' option is also visible in the menu. Two red arrows highlight these options.

Dokument	Numer	Klient	Data wystawienia	Brutto	Do zapłaty
Zaznacz wszystkie	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	50,00
Pobierz PDF	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	50,00
Pobierz ZIP	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	50,00
Pobierz ustrukturyzowaną fakturę XML	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	50,00
Wystaw ponownie	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
Wyślij email	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
Usuń	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
Status: zapłacona	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
Status: niezapłacona	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
Faktura VAT	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
✓ Faktura VAT	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	140,00	0,00
✓ Faktura VAT	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
✓ Faktura VAT	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	50,00	0,00
☐ Faktura VAT	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	30,00	0,00
☐ Faktura VAT	0000-0000	WYBÓR ENERGETYCZNY BUDY	14-10-2020	30,00	0,00