INSTRUKCJA – WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych.

1. Zlecenie sprzedaży

Uwaga: dane zawarte poniżej są przykładowe.

Proces wystawiania faktury rozpoczyna się od utworzenia zlecenia sprzedaży. Tworzenie zlecenia odbywa się w transakcji **VA01**. Po wpisaniu transakcji VA01 pojawi się ekran selekcji, na którym należy wskazać właściwy rodzaj zlecenia. W przypadku sprzedaży niedekretowanej będzie to **ZSNK Zl. sprz. niedekret.**

S _ LVI [7] 200 LMOI 76116 716	cenia klienta: Ekran początkowy
	Ograniczenia
Tworzenie zlecenia klienta:	
Tworzenie z referencia	
	RDok Oznaczenie
	YKEX Żąd. kor. EXP B/R
	YKKR Żąd. kor. KRAJ B/R
Rodzzi zlacopiz	YKNK Żąd. kor. sp. n. B/R
	YKUE Żąd. kor. UE B/R
	ZKEX Żąd. korekty EXP
Dane organizacyjne	ZKKR Żąd. korekty KRAJ
Dział sprzedaży UW01 Uniwer	ZKNK Żąd. kor. sp. nied.
Kanał dystrybucji 00 Ogólny	ZKUE Żąd. korekty UE
Dziedzina 00 Ogólna	ZKZA Żąd. korekty zal.
Biuro sprzedaży	ZKZW Żąd. zwrotu
	ZNWE Zl. noty wewnętrznej
	ZSBP ZI. wyd. bezpłatnego
	ZSEX ZI. sprz. EXP
	ZSKR ZI. sprz. KRAJ
	ZSNK Zl. sprz. niedekret.
	ZSPF Zl. sprz. (paragon)
	ZSPR Zl. sprz. projekt
	ZSUE ZI. sprz. UE
	ZWSK Sprzed z komisu WHW
	21 Znalezione wpisy

Rodzaj zlecenia można także wybrać korzystając z pomocy wyszukiwania oznaczonej ikonką dwóch nakładających się białych karteczek

Na ekranie selekcji Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy należy wskazać również numer biura sprzedaży tj. numer jednostki wystawiającej fakturę. Numer biura sprzedaży poprzedzony jest literą S.

Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy Image: Tworzenie z referencją Sprzedaż Przegląd pozycji Zamawiający Rodzaj zlecenia ZSNK Dane organizacyjne Uniwersytet Warszaw. Dział sprzedaży UW01 Uniwersytet Warszaw. Kanał dystrybucji 00 Ogólny
Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the
Rodzaj zlecenia ZSNK Dane organizacyjne UW01 Uział sprzedaży UW01 Uniwersytet Warszaw. Kanał dystrybucji 00 Ogólny
Kanał dystrybucji 00 Ogolny
Dziedzina 00 Ogólna
Biuro sprzedaży S112

Następnie należy kliknąć ENTER i pojawi się kolejny ekran selekcji, na którym należy uzupełnić pole Zleceniodawca – w którym należy wpisać numer odbiorcy jeśli jest znany.

-	N		u -u u	PM 1				
Tworz	enie Zl. sprz. nie	edekret.: Przeglą	d					
43 6 3	🐣 🗗 🔗 🎛 Zleo	cenia						
Zl. sprz. nie Zlecenioday Odbiorca m	dekret. vca <u>1000000311</u> at.	Wartość r	netto		0,00			
Numer zam	ówienia	Data zamo	ówienia	<u>a</u>		2		
Sprze	daż Przegląd pozycji	Szczegóły pozycji	Zama	wiaja	ący Nabycie Wysyłka	Powód odrzucenia		
Żąd. dat Kompl	a dost. D 22.11. etna dost.	2016 Zakład do Waga całł	st. kowita		0,000			
Blokada t	aktury	 Data ust. 	ceny		22.11.2016			
Karta pla	tnicza	Ważne do	•					
Kod wer	/f. kar.							
Warunki	platn.		_					
Incoterm	ns					*		
Wszystł	ie pozvcie							
Poz.	Materiał	Ilość zlecenia	зм	L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.
				-				

Jeśli	nie	znamy	numeru	odbiorcy	wówczas	można	skorzystać	Z	pomocy	wyszukiwania
ZI. sprz. nie	dekret.									
Zlecenioday	wca]								
Odbiorca m	at		T							

W celu wyszukania właściwego kontrahenta można skorzystać z zakładki UW-klient i wyszukać według dostępnych kryteriów.

UW - klient	Odbiorcy (ogólnie)	Odbiorcy na grupę sprzedawców
Nazwa		
Nr ident. podatkowej		
Grupa kont		
Kraj		
Kod pocztowy		
Miejscowość		
Blokada zlec.		
Odbiorca		
Szuk. ciąg zn.		
Dział sprzedaży	UW01	
Maks. liczba wystąp.	500	

Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku

W dalszej kolejności należy uzupełnić pole Materiał (dawny kod asortymentu) wprowadzając znany nam numer indeksu materiałowego lub wyszukać indeks z udziałem pomocy wyszukiwania

🖃 🔏 🖂	🚨 i 🖓 🔬 i f anicz. zakr. wartośc	ii (1)					
M	ateriał wg hierarchi tekst mat.	i produktów M	ateriał sprzedaży	wg opisu	Materi		
Klucz j Dział s	ęzyka 🔮					rzucenia	
Materi	ał						
Maks.	liczba wystąp.						
Maks.	liczba wystąp.						
Maks.	liczba wystąp.					÷ 🛛	
Maks. Wszyst	liczba wystąp. kie pozycje				V (Image: A state of the state of	
Maks. Wszyst	liczba wystąp. kie pozycje Materiał	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa		Element PSP	

Po wpisaniu fragmentu nazwy/opisu należy kliknąć na ikonę i nastąpi zatwierdzenie wyboru. Pojawi się ekran selekcji, na którym wyświetlone zostaną materiały zawierające wskazany przez nas fragment opisu. Należy wybrać materiał który jest potrzebny i kliknąć w niego dwukrotnie. W polu Materiał pojawi się numer wybranego przez nas materiału i następnie klikamy ENTER.

Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku

6	🔄 Ogranicz. zakr. wartości (1) 🛛 4 Znalezione w					
	Materiał wg hierarchii produktów	Mat	eriał sprz	zedaż	y wg opisu	
			∇			
¢						
_	Krótki tekst materiału	Jęz_	DSprz	KD	Materiał	
ZI.	STUDIA PODYPLOMOWE ART.43 UST.1,PKT26	PL	UW01	00	102000018	
Zle	WIECZOROWE STUDIA MAGISTERSKIE	PL	UW01	00	102000084	
0	ZAOCZNE STUDIA LICENCJACKIE	PL	UW01	00	102000088	
N	ZAOCZNE STUDIA MAGISTERSKIE	PL	UW01	00	102000086	
INC						

	-						
5 6 A 6 8	Zlecenia						
Zl. sprz. niedekret. Zleceniodawca 1000000	Wartośo 311	ć netto	0,00				
Odbiorca mat.			L. L				
Numer zamówienia	Data za	mówienia	•	2			
Sprzedaż Przegląd poz	tycji Szczegóły pozycji	Zamawiający	Nabycie Wysyłka	Powód odrzucenia			
Żad, data dost. D 29	.11.2016 Zakład (lost.	1				
Kompletna dost.	Waga c	ałkowita	0,000				
Blokada dostawy	 Objętoś 	ć	0,000				
Blokada faktury	 Data us 	t. ceny 29.1	1.2016				
Karta platnicza	Ważne	do					
Kod weryf. kar.							
Warunki płatn.							
Incoterms				*			
Wszystkie pozycje							
Poz. Materiał	Ilość zlecenia	JM L Nazv	va	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału k
102000018		SZT 🗌 Studi	ia podyplomowe art.43 ust.				

Po kliknięciu ENTER w polu Nazwa zaczytuje się nazwa wybranego przez nas materiału. Konieczne będzie uzupełnienie także pola Ilość zlecenia oraz pola Stawka, w którym należy podać cenę towaru/usługi.

Należy także uzupełnić pole Warunki płatn. – w omawianym przypadku jest to ZP00 – zapłacono przelewem.

Cenę usługi podajemy klikając na symbol złotej monety.

Ż B B K K V I	Żąd. dat: Kompl Blokada (Blokada f Karta pła Kod wen Narunki incoterm	a dost. etna dost. dostawy faktury tnicza yf. kar. platn. 15	D 29.11.	2016 v ono przelewer va	Zakład dost. Waga całkow Objętość Data ust. cer Ważne do	ita IY	0 KG 0,000 29.11.2016				
	Wszyst	kie pozycje									
	Poz.	Materiał		Ilość zlecenia	AC N	1 L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału klienta
	1	<u>0</u> 1020000:	18		1 <mark>S</mark> Z	Т	Studia podyplomowe art.43 u	st		PLN	
				< > _							
		. EE	r 21 4. 2								

Na ekranie selekcji należy wskazać warunek cenowy PROO i w polu Stawka należy wpisać cenę usługi/towaru i zatwierdzić ENTERem.

эрі	Zeudz		syina Faktura		varum		CRIE
ść		1	SZT Netto	[
			Podat	ek			
Eler	nenty	ceny					
N.,	R	Oznaczenie	Stawka		Wal.	J.cen	MC
Ø	PROO	Cena netto		4500	PLN	1	SZT
		Rabaty	0	,00	PLN	1	SZT
	RNTP	Różnica zaokr.(pl.)	0	,00	PLN	1	SZT
	RNTM	Różnica zaokr.(min.)	0	,00	PLN	1	SZT
	NETP	Cena	0	,00	PLN	1	SZT
		Cena jednostkowa net	0	,00	PLN	1	SZT
	MWST	Podatek należny	0,	000	8		
	IDMW	Podatek należny	0,	000	8		
		Cena jednostkowa bru	0	,00	PLN	1	SZT
		Marża zysku	0	,00	PLN	1	SZT

2

Do ekranu pierwotnego wracamy klikając ikonę [©].

Po powrocie do pierwotnego ekranu należy kliknąć ikonę selekcji.

, która przeniesie na kolejny ekran

Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku Na tym ekranie należy wejść w zakładkę Sprzedaż i uzupełnić pole "zapłacono dnia".

<u>Zleceniodawca</u>	100000311 Jan Kowa	alski / Sympatyczna 15 6	53 / 03-149 Warszawa	
Sprzedaż W	ysyłka Faktura Karty płat	tnicze Księgowość	Warunki Dekreta	cja Partner T
Podzaj zlacanja	7 SNK 7 corz piedekret	Data dokumonti	22 11 2016	
Obszar zbytu	UW01 / 00 / 00 Uniwersv	tet Warszaw., Ogólny,	Ogólna	
Biuro sprzedaży	S112 Wyd. Chemii	Utworzone prze	Z A.GLAB	
Grupa sprzedaw.		Utworzono dnia	22.11.2016	
Wersja		Zapłacono dnia	15102016	
Przycz. zlecenia		•]	
Czas dostawy		-		
Ustalanie cen i stat	ystyki			
Waluta dokum.	PLN / 1,00000	Data ust. ceny 2	2.11.2016	
Schem.kalk.cen	ZUWNPL Netto	Grupa klientów	•	•
Cennik	•	Wykorzystanie	•	•
Gr. cenowa kl.	•	Rejon klienta		

W polu tym wpisujemy datę, w której nastąpił wpływ płatności do jednostki za daną usługę.

Następnie przechodzimy do zakładki Faktura gdzie należy wskazać datę wykonania usługi, jeżeli jest znana.

Sprzedaż Wysyłka	Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja I
Platnik	1000000311 Jan Kowalski / Sympatyczna 15 63 / 03-149 Warszawa
Warunki dostawy i płatnoś	ci
Incoterms	EXW Warszawa
Stała data waluty	
Warunek płatności	ZP00 Zapłacono przelewem D.dni ust.wart.
Fakturowanie	
Blokada faktury	Ręcz.obsł.fakt.
Harm. fakt.	
Data faktury	29.11.2016 Fakturuj. jedn. gos. UW01 Uniwersytet Warszaw
Data wykon. usługi	Alter. klas. podatk.
Kraj nadania - pod.	Kraj docel podat. 🛛 Trój. op. UE
Zarządzanie ryzykiem	
Schemat zabezp.	000002 Karty platnicze
Nr dok. finansowego	Stopień amortyzacji 🛛 🖇 🚻 Dok. finans

Następnie należy wejść w zakładkę TEKSTY, kliknąć dwukrotnie na "Uwagi" i w polu opisu dodać potrzebną informację. Np. w przypadku gdy chcemy wskazać numer subkonta na które student dokonuje płatności należy podać numer indywidualny konta studenta.

<u></u>				
Zl. sprz. niedekret.	00000311	Nr zamówienia Jan Kowalski / Sympatyczn	a 15 63 / 03-149 Warszawa	
Sprzedaż Wysyłka	Faktura	Karty płatnicze Księgo	wość Warunki Dekreta	cja Partner Teksty
RodzTek	Jezyk			
• 🖉 Uwagi • 🖉 Podatek dochodow • 🖉 Data kursu przelicze		wpłata na konto indywidua 0000 5156	ine nr 11 1234 5678 0000	
			PL polski	-

Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku

Aby wrócić do pierwszego ekranu należy kliknąć ikonkę [©]. Jeżeli chcemy dodać jakąś informację w treści

faktury należy na ekranie selekcji zaznaczyć właściwą pozycję i kliknąć na ikonkę

Zl. sprz. nie	dekret.	Wartos	ść netto	4.500,00 PLN							
Zleceniodav	wca 10000031	1 Jan Kowalski / Symp	atyczna 15 63	3 / 03-149 Warszawa							
Odbiorca mat. 1000000311 Jan Kowalski / Sympatyczna 15 63 / 03-149 Warszawa											
Numer zamo	ówienia	Data za	amówienia		2						
Sprzed	daż Przegląd pozyc	ji Szczegóły pozycji	Zamawia	jący Nabycie Wysyłka	Powód odrzucenia						
Żąd. data	a dost. D 29.1	1.2016 Zakład	dost.								
Komple	etna dost.	Waga	całkowita	0 KG							
Blokada d	dostawy	 Objęto 	ść	0,000							
Blokada f	faktury	🔻 Data u	st. ceny	29.11.2016							
Karta plat	tnicza	Ważne	do								
Kod wery	yf. kar.										
Warunki j	platn. ZP00 Zap	lacono przelewem									
Incoterm	ns EXW Wars	zawa									
				,	*						
					•						
Wszystk	cie pozycje				*						
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa	Element PSP	Stawka	Wal.	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0 102000018	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał <u>0</u> 102000018	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał <u>0</u> 102000018	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0102000018	Ilość zlecenia	JM L 1 SZT	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nrm			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0102000018	Ilość zlecenia		Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0 102000018	Ilość zlecenia		Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0 102000018	Ilość zlecenia	JM L	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr m			
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0 102000018	Ilość zlecenia		Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN				
Wszystk Poz.	kie pozycje Materiał 0 102000018	Ilość zlecenia	JM L 1SZT	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN				
Wszystk Poz.	de pozycje Materiał 0 102000018	Ilość zlecenia	JM L 1 SZT	Nazwa Studia podyplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN				

Następnie należy kliknąć w zakładkę TEKSTY, potem dwukrotnie na TEKST sprzedaży materiału i w polu wpisać żądany tekst.

	Za	Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia	. 2016 rokı
ycja 1 ceriał 1	02000018	Typ pozycji YTAD Usługa niedekret. Studia podyplomowe art.43 ust.1,pkt26	
Sprzedaż A Sprzeda	aż B Wysyłka Fa	Faktura Warunki Dekretacja Linie harmonogramu Partner Teksty Dane zamówienia	
odzTek 💋 Tekst sprzedaży ma	Język 🗶 🗅 🗗	walski, opłata za semestr II 2016/2017	

Do pierwszego ekranu wracamy klikając ikonkę [©].

4 1

., Pozycja Materiał

RodzTek

Następnie klikamy zakładkę Edycja i Protokół niekompletności i system wskaże dane, które należy uzupełnić by zlecenie można było zapisać.

PL polski

•

Č	Edycja Skok do Dodat	ki <u>O</u> toczer	nie System	Pomoc						
87	Zakres wyświetlania		•	8						
	Szybka zmiana		•							
Tworzenie Zl. st.	Usuwanie niezmien, pozy	rcji								
	Dalsze funkcje		•							
S (2 🛎 () &	Ustalanie partii		Ctrl+F2							
. sprz. niedekret.	Harmonogramowanie cał	ej sieci		4.500,00 PLN						
eceniodawca 1000	Przypisanie kontraktu		•	arszawa						
dbiorca mat. 1000	Kontrola towarów niebez	miecznych		arszawa						
mer zamówienia	Kontrola dostenności dok	umentu	Ctrl+F4		2					
	Nowe ustalanie cen w do	okumencie	Ctrl+F6	-						
Sprzedaż Przeplac	Protokół niekompletności	i	Ctrl+F8	vcie Wysyłka	Powód odrzucenia					
	Zaniechanie		F12							
čąd. data dost. D	29.11.2016 Zakład	d dost.								
Kompletna dost.	Waga	a całkowita		0 KG						
Blokada dostawy	▼ Objęt	:ość		0,000						
Blokada faktury	▼ Data	ust. ceny	29.11.201	.6						
Karta platnicza	Ważn	ie do		i .						
od weryf. kar.										
Warunki platn. ZP00	Zapłacono przelewem									
Incoterms EXW	Warszawa				<u>*</u>					
Wszystkie pozycje										
Poz. Materiał	Ilość zlecenia	JM L	Manua							
			NdZWd		Element PSP	Stawka	Wal.	Nr materiału klienta	.	
10102000018		1 SZT	Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klienta		
10102000018	D	1 SZT	Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klienta		
10102000018		1 SZT	Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klienta		
<u>10</u> 102000018		1 SZT	Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klienta		
<u>10</u> 102000018	a	1 SZT	NdZWd Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klienta	33	
10102000018	ja	1 SZT	Nd2Wd Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klenta		
10102000018		1 SZT ()	Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klenta		
10102000018			Studia pody	plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materiału klenta		
10102000018			Nazwa Studia pody]]]]]]]	plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materialu kienta		
			Nazwa Studia pody	plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materialu kienta		
		1 SZT	Nazwa Studia pody	/plomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materialu kienta		
		1 SZT	Nazwa Studia pody	vplomowe art.43 ust.	Lement PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materialu kienta		
		1 SZT	Nazwa Studia pody]]]]]]	vplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materialu kienta		
			Nazwa Studia pody	vplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal. PLN	Nr materialu kienta		
			rezeva Studia pody 	rplomowe art.43 ust.	Element PSP	Stawka 4.500,00	Wal.	Nr materialu kienta		P VA01 ♥ sapert01 INS 1 March

W	przypadku	faktur	sprzedaży	Załącznik 20 niedekretowanej	do kom żadne	unikatu Kwe dodatkowe	estora ni dane r	r 5/2010 nie są	6 z 15 grudni wymagane,	a 2016 roku więc jeżeli
wszystkie d	ane o który	ch mow	a wyżej, zo	stały uzupełnione	e pojawi	się komunił	kat 🔽	Dokur	ment jest kom	pletny
Klii	kamy	wówcza	ıs na	ikonkę	4 🛛	i	zlecen	nie	zostało	utworzone

2. Wyświetlanie zlecenia sprzedaży

Zl. sprz. niedekret. 2300000076 zostało zapamiętane

Po zapisaniu dokumentu wychodzimy z ekranu klikając $^{\textcircled{0}}$. Następnie wykorzystujemy transakcję **VA02**.

W polu Zlecenie należy wskazać numer zlecenia jaki został wygenerowany.

Zlecenie	2300000076	
Kryteria wyszukiwania		
Nr zamówienia		
Zleceniodawca		
Dostawa		
Dok. fakt.		
Element PSP		
🖁 Szukanie]	

Następnie klikamy na pasku zakładkę "Dokument sprzedaży" -> Wyświetlanie.

Dokument sprzedazy	ja <u>S</u> kok do <u>D</u> odati	ki <u>O</u> toczenie S <u>y</u> stem <u>P</u> omoc					
Tworzenie	😂 😧 😫	🗅 🗑 🖄 🛯 🍄 🍄 🍄 🗑 🔛	2 😧 🎟				
Zmiana	et · Drze	aləd					
Tworzenie z referencją		giqu					
Zapamiętanie(<u>S</u>)	Ctrl+S						
Tworzenie kolejnego zlece Zaopatrywanje Eakturowanie	enia Warto	ość netto 0,					
Usuwanie Koniec Sh	ift+F3	zamówienia	2				
Zqd. data dost. D 22.1 Kompletna dost. Blokada dostawy Blokada faktury Karta platnicza Kod wenyf. kar. Warunki platn. Incoterms	1.2016 Zakład Waga V Dbjętv Data i Waźn	1 dost. 0,00 cakowita 0,00 ość 0,00 e do 22.11.2016					
Wszystkie pozycje							
Poz. Materiał	Ilość zlecenia	JM L Nazwa	Element PSP	Stawka Wa	. Nr materiału klienta		
						•	
are der 194							
ZI. sprz. niedekret. 23000000	74 zostało zapamiętane		SAP				VA01 ▼ sapert01 INS →

Potem ponownie Dokument sprzedaży-> Wyprowadzanie

Dokument sprzedaży Edycja	<u>Skok do O</u> toczenie System <u>P</u> omo	c	
C Iworzenie		B 2 🗑 🗖 🖗 🖪	
Zmiana			
Wyświetlanie	klienta: Ekran początkowy		
Tworze <u>n</u> ie z referencją	🎗 Zamawiaiacy 🕅 Ziecenia 😽	4	
Wyprowadzanie			
Koniec Shift+F3			
71	0004		
ziecenie	5074		
Kryteria wyszukiwania			
Nr zamówienia			
Zleceniodawca			
Dostawa			
Dok. fakt.			
Element PSP			
Czukanie			
URU Szukalile			
		<u>Eav</u>	VA03 🔻 sapert01 INS 🚔 🎳
灯 Start 🧉 🥃 🚺 🧟	š 🔁 💌 😪		PL 🚔 🎗 🕛 🔂 🍇 👘 🕩 10:43 🧮

Możemy taką proformę wydrukować lub wyświetlić podgląd na ekranie.

teria w	yszukiwania						
zamówi	enia						
ecenioda	iwca						
ostawa							
ok. fakt.							
ement F		ormacja wyjściowa Wy					
	Inf. wviśc.						
ð	Rodz, komunik	Oznaczenie	Data utworzenia	Godz utw	Status przetw.	Nośnik wysłania	FT
	ZPEK	Proforma	29.11.2016	08:14:23	0	1	-
		1 totottila	25.11.2010	00111120	<u> </u>	-	-
							-

Poniżej podgląd zlecenia , na żółto zaznaczono informacje które zostały dodatkowo uzupełnione.

Podgląd wydruku dla LocalPrinter strony 00001 z 00001

🔄 Archiwizacja 🛛 🕹 Wyprowadzanie i archiwizacja 🔍 🔍

Sprzedawca:	Nabywca:
Uniwersytet Warszawski	Jan Kowalski (100000311)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28	ul. Sympatyczna 15 63
00-927 Warszawa	03-149 Warszawa
NIP: 5250011266	
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe Kod SWIFT:	
BIGBPLPWXXX	
Nr konta:4911602202000000060849283	
Wystawca:	
Wydział Chemii	
ul. Pasteura 1	
02-093 Warszawa	
Kod jednostki: 112	

Data wystawienia: 29.11.2016 Data dostawy towarów lubwykonania usługi: 31.12.2016 Sposób zapłaty: Przelew zapłacono Termin zapłaty: Zapłacono 15.10.2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	llość	Cena	jednostkowa	Wartość netto		Podatek	Wartość brutto
					netto	(PLN)	(PLN)	Stawka	Kwota (PLN)	(PLN)
1	Studia podyplomowe art.43 ust.1,pkt26 Jan		SZT	1		4.500,00	4.500,00	zw	0,00	4.500,00
	Kowalski, opłata za semestr II 2016/2017									

Razem (PLN):	4.500,00		0,00	4.500,00
W tym (PLN):	4.500,00	zw	0,00	4.500,00
			г л	
			L _	

Zapłacono: 4.500,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN

Uwagi:

wpłata na konto indywidualne nr 11 1234 5678 0000 0000 5156

3. Tworzenie faktury

Jeżeli mamy pewność że wszystkie wymagane dane zostały umieszczone w zleceniu wówczas w transakcji **VF01** należy utworzyć fakturę. Na ekranie selekcji należy kliknąć symbol Dyskietki *ERT(1)/200 Tworzenie fa*



i faktura zostanie utworzona.

Po utworzeniu faktury przechodzimy do transakcji **VF03**. Następnie należy wejść na pasku menu Faktura -> Wyprowadzanie i wydrukować fakturę.

	Iworzenie Ctrl+F11	alasan Fanad		
		A 1 Ph 85 85 1 95 95 25 45		
	Zmiana Ctrl+F10	1 M I H I H I H I H I H I H I H		
Weaking rations Image: Ima	Wydwietlanie			
	Wyświetlgnie z archiwum	and B B		
	Stgmowanie Ctrl+Shift+P9	une de Os		
	Przetwarzanie listy faktur Shift+F8			
	Zapamiętanie(<u>S</u>)			
	Zatwjerdzanie księgowania	p		
	Zakończ <u>e</u> nie			
	wyprowaczanie			
	nostka nosp.			
	obrotowy			
	srencja			
	Szukanie			
الا من المالي المالي المالي من المالي الم				
الا الا الا الا الا الا الحالي الله العام الله العام الله المالي المالي العام العام العام العام العام العام ال العام العام الع				
<u>ල</u> ුදු වි. 100 *				
전 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
2027 D 100 * (sector 105)				
کې کې د د د د د د د د د د د د د د د د د				
			227 - 2 VIG * 180411 181	

🥦 🔎 F.	aktura Wyśw	vietlanie					
0 🗋 🦃	i Rozycje faktury	/ 🙎 Rachunkowość	₽ P				
aktura	71120000	31					
Dalsze kryte	ria wyszukiwania						
Numer doku	imentu						
Jednostka g	losp.						
ROK ODIOLOV	NY						
Referencya	➡ FRT(1)/200 Info	rmacia wviściowa Wypro					X
(ዝ 							_
	Inf. wyjsc.	Orana ana si s	Dete uture in	Cadautau	Chattan a mathem	Ma faile constants	-
		Oznaczenie Faktura VAT	20.11.2016	000Z.UEW	Status przetw.		
	ZITK		29.11.2010	00.22.30	0	1	Ŧ
	_						
	_						- 1
	_						- 1
	_						-
							Ŧ
	▲ ►					4 1	
_						Opcje wyd	druku

Poniżej podgląd wydruku wygenerowanej faktury.

Załącznik 20 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku **Podgląd wydruku dla LocalPrinter strony 00001 z 00001**

🔄 Archiwizacja 🛛 🕹 Wyprowadzanie i archiwizacja 🔍 🔍

ORYGINAŁ

Sprzedawca: Uniwersytet Warszawski	Nabywca: Jan Kowalski (1000000311)
00-927 Warszawa	ui. Sympatyczna is os 02-140. Warszawa
NIP: 5250011266	03-143 Wal32awa
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe Kod SWIFT:	
BIGBPLPWXXX	
Nr konta:4911602202000000060849283	
Wystawca:	
Wydział Chemii	
ul. Pasteura 1	
02-093 Warszawa	
Kod jednostki: 112	

Data wystawienia: 29.11.2016 Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.12.2016 Sposób zapłaty: Przelew zapłacono Termin zapłaty: Zapłacono 15.10.2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	llość	Cena	jednostkowa	Wartość netto	1	Podatek	Wartość brutto
					netto	(PLN)	(PLN)	Stawka	Kwota (PLN)	(PLN)
1	Studia podyplomowe art.43 ust.1,pkt28 Jan		SZT	1		4.500,00	4.500,00	zw	0,00	4.500,00

Razem (PLN):	4.500,00		0,00	4.500,00	
W tym (PLN):	4.500,00	zw	0,00	4.500,00	

Zapłacono: 4.500,00 PLN Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN

Uwagi:

P

wpłata na konto indywidualne nr 11 1234 5678 0000 0000 5156

Poniżej podgląd wydrukowanej faktury.

Faktura S/nr 7112000031 ORYGINAŁ

ORTGINAL

Sprzedawca: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 5250011266	Nabywca: Jan Kowalski (1000000311) ul. Sympatyczna 15 63 03-149 Warszawa
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX Nr konta:4911602202000000060849283	
Wystawca: Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa Kod jednostki: 112	

Data wystawienia: 29.11.2016 Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.12.2016 Sposób zapłaty: Przelew zapłacono Termin zapłaty: Zapłacono 15.10.2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	llość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
					netto (PLN)	(PLN)	Stawka	Kwota (PLN)	(PLN)
1	Studia podyplomowe art.43 ust.1,pkt26 Jan		SZT	1	4.500,00	4.500,00	ZW	0,00	4.500,00
	Kowalski, opłata za semestr II 2016/2017								

Razem (PLN):	4.500,00		0,00	4.500,00
W tym (PLN):	4.500,00	ZW	0,00	4.500,00

Zapłacono: 4.500,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN

Uwagi:

wpłata na konto indywidualne nr 11 1234 5678 0000 0000 5156

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Sporządził(a): AGNIESZKA GŁĄB

W przypadku nieuregulowania należności w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. Dokonując wpłaty należy podać nr faktury.

Strona 1/1