

Faktura rozliczeniowa - wystawianie

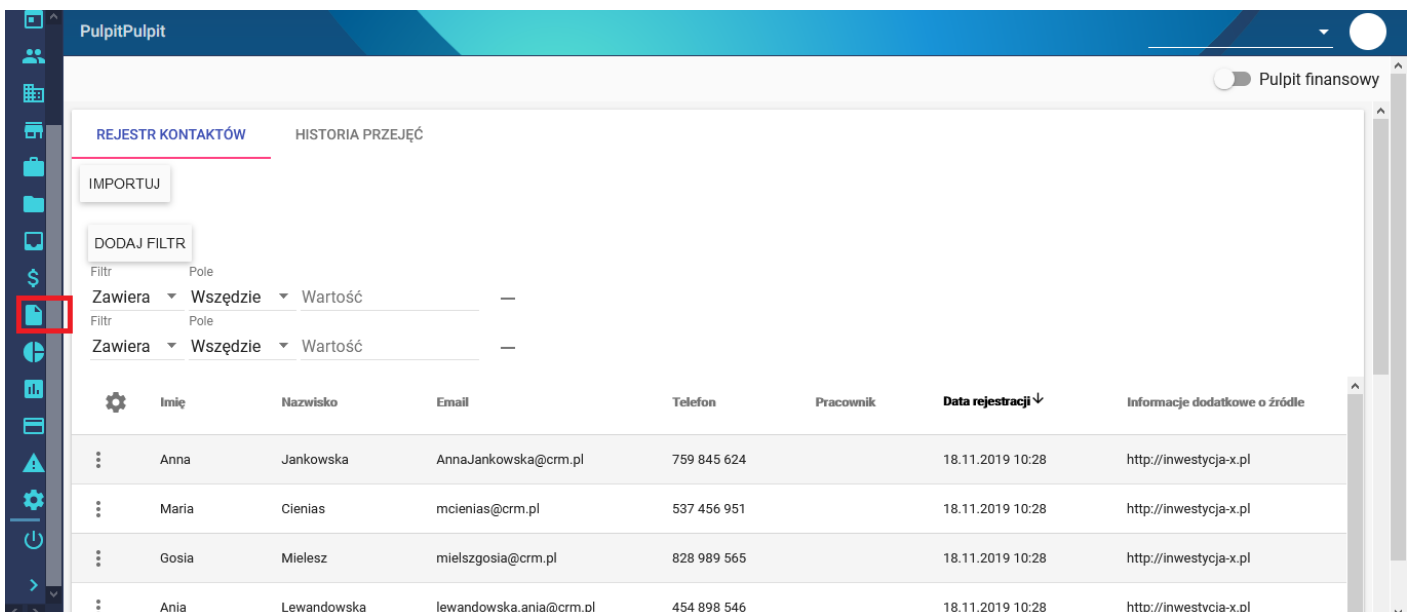
Wystawianie faktury rozliczeniowej

Jeżeli chcemy dokonać rozliczenia z klientem na podstawie zawartej z nim umowy, możemy wystawić **fakturę rozliczeniową**, która zostanie powiązana z konkretną umową danego klienta.

Jak wystawić fakturę rozliczeniową?

1. Przejście do modułu faktur

1. W **menu bocznym** kliknij zakładkę **Faktury**.

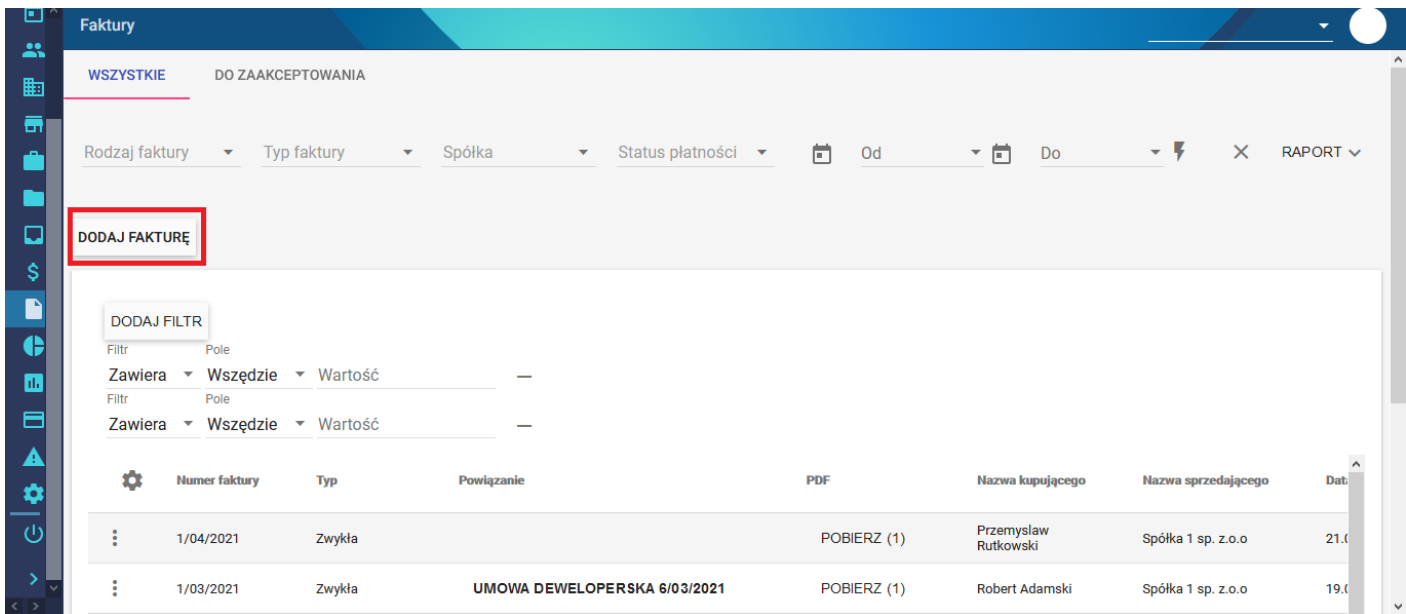


The screenshot shows the 'Pulpit' (Dashboard) interface of a CRM system. The left sidebar contains a navigation menu with a red box highlighting the 'Faktury' (Invoices) icon. The main area displays the 'REJESTR KONTAKTÓW' (Contact Register) module, which includes a table of contact records. The table has columns for 'Imię' (Name), 'Nazwisko' (Surname), 'Email', 'Telefon' (Phone), 'Pracownik' (Employee), 'Data rejestracji' (Registration Date), and 'Informacje dodatkowe o źródle' (Additional information about the source). The table contains four rows of data:

Imię	Nazwisko	Email	Telefon	Pracownik	Data rejestracji	Informacje dodatkowe o źródle
Anna	Jankowska	AnnaJankowska@crm.pl	759 845 624		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Maria	Cienias	mcienias@crm.pl	537 456 951		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Gosia	Mielesz	mielszgosia@crm.pl	828 989 565		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Ania	Lewandowska	lewandowska.ania@crm.pl	454 898 546		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl

2. Dodanie nowej faktury

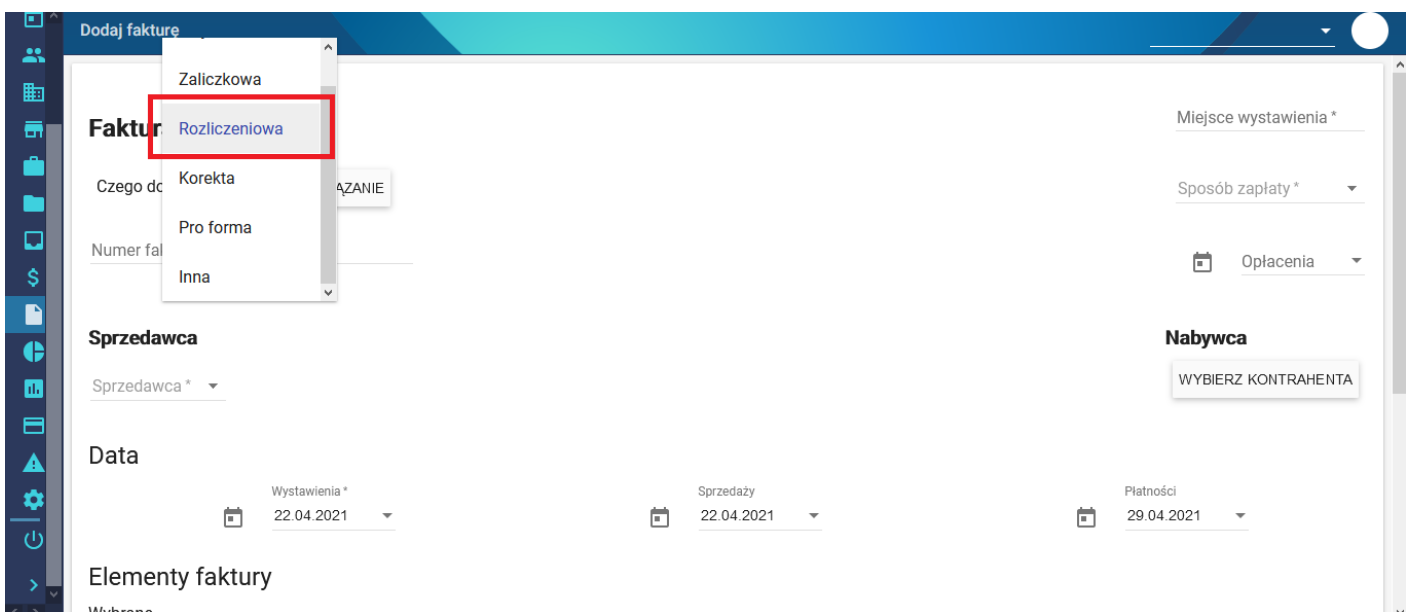
1. W lewym górnym rogu kliknij **Dodaj fakturę**.



3. Wybór rodzaju faktury

Po otwarciu nowego okna:

1. W nagłówku **Faktura** użyj pola wyboru po prawej stronie.
2. Wybierz rodzaj faktury **Rozliczeniowa**.



4. Powiązanie faktury z umową?

Jeżeli dane umowy znajdują się już w systemie:

1. Kliknij **Wybierz powiązanie**.
2. W oknie **Wybierz powiązanie** wybierz umowę, której dotyczy faktura.

Dodaj fakturę

Faktura Zaliczkowa

Czego dotyczy: **WYBIERZ POWIĄZANIE**

Numer faktury*
Proszę wypełnić to pole

Sprzedawca
Sprzedawca*

Data
Wystawienia* 22.04.2021
Sprzedaży 22.04.2021
Płatności 29.04.2021

Elementy faktury

Miejsce wystawienia*

Sposób zapłaty*

Opłacenia

Nabywca
WYBIERZ KONTRAHENTA

Wybierz powiązanie

DODAJ FILTR

Filtr Pole

Zawiera Nazwisko Wartość

Typ umowy	Status	Imię	Nazwisko	Średnia netto	Średnia brutto	Data dodania	Data
sprzedaży	Przygotowana	Leszek	Ostrowski	711 111,11 zł	768 000,00 zł	15.04.2021	
deweloperska	W trakcie przekształcania	Leszek	Ostrowski	711 111,11 zł	768 000,00 zł	15.04.2021	15.
rezerwacyjna	Przekształcona	Leszek	Ostrowski	711 111,11 zł	768 000,00 zł	15.04.2021	15.

ANULUJ

System **THTG Integrator** automatycznie uzupełni dane faktury na podstawie wybranej umowy.

5. Zapisanie faktury

1. Po sprawdzeniu danych kliknij **Zapisz** w prawym dolnym rogu.

Dodaj fakturę

Transza 2
Termin płatności: 29.04.2021
Zaliczka na mieszkanie nr 12 | 153 600,00 zł

Transza 3
Termin płatności: 16.04.2021
Zaliczka na mieszkanie nr 12 | 609 400,00 zł

Wybrane

Nazwa	Jednostka	Ilość	Cena jed. netto	VAT	Cena jed. brutto
-------	-----------	-------	-----------------	-----	------------------

Podzielona płatność

Wystawii*
Administrator Uwagi

ANULUJ

Dzięki temu faktura zostaje **powiązana z konkretną umową**, co ułatwia późniejsze **rozliczenia z klientem oraz kontrolę płatności**.

Wersja #2

Utworzono 2026-03-05 15:46:25 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-05 15:49:54 CET przez Patrycja