

Faktura zaliczkowa - wystawianie

Wystawianie faktury zaliczkowej

Jeżeli chcemy wystawić klientowi **fakturę zaliczkową na podstawie zawartej z nim umowy**, możemy utworzyć fakturę powiązaną z konkretną umową danego klienta.

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

1. Przejście do modułu faktur

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

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.

PulpitPulpit

REJESTR KONTAKTÓW HISTORIA PRZEJĘĆ

IMPORTUJ

DODAJ FILTR

Filtr Pole
Zawiera Wszędzie Wartość —

Filtr Pole
Zawiera Wszędzie Wartość —

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

Fakturey

WSZYSTKIE DO ZAAKCEPTOWANIA

Rodzaj faktury Typ faktury Spółka Status płatności Od Do RAPORT

DODAJ FAKTURĘ

DODAJ FILTR

Filtr Pole
Zawiera Wszędzie Wartość —

Filtr Pole
Zawiera Wszędzie Wartość —

Numer faktury	Typ	Powiązanie	PDF	Nazwa kupującego	Nazwa sprzedającego	Data
1/04/2021	Zwykła		POBIERZ (1)	Przemysław Rutkowski	Spółka 1 sp. z o.o	21.0
1/03/2021	Zwykła	UMOWA DEWELOPERSKA 6/03/2021	POBIERZ (1)	Robert Adamski	Spółka 1 sp. z o.o	19.0

2. Wybierz rodzaj faktury **Zaliczkowa**.

Dodaj fakturę

Fakturę Zwykła

Czego dotyczy? **Zaliczkowa** POWIĄZANIE

Rozliczeni...

Korekta

Pro forma

Sprzedawca *

Miejsce wystawienia *

Sposób zapłaty *

Opiacenia

Nabywca

WYBIERZ KONTRAHENTA

Data

Wystawienia * 22.04.2021

Sprzedazy 22.04.2021

Płatności 29.04.2021

Elementy faktury

Wybrano

4. Powiązanie faktury z umową?

Jeżeli dane umowy znajdują się już w systemie:

1. Kliknij **Wybierz powiązanie**.

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

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

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 #1

Utworzono 2026-03-05 15:50:05 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-05 15:52:41 CET przez Patrycja