

data sprzedaży Katowice  
data wystawienia Katowic

4/18/2021  
4/18/2021

# Logo firmy

## Faktura VAT nr 7 /97

kopia

Sprzedawca:				Nabywca:			
Imię i Nazwisko				I-szy Urząd Skarbowy			
ulica				ul. Żwirki i Wigury			
miasto		kod		Katowice		0	
NIP: 222-333-44-55				NIP: NIP 6			
Nazwa Banku				NBP o/o K-ce			
123456-890123456-7890-1234567890				27036-1111-222-3			

Lp	Nazwa towaru	SWW	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka	Podatek	Wartość brutto
1	coca cola	1234	szt.	5	5.60	28.00	22		
2	Kawa Tchibo		szt	24	2.38	57.12	22		
3	herbatniki w czekoladzie		kg	29	22.45	651.05	22		
4	Woda min "Nałęczowianka"		szt	234	7.00	1,638.00	22		
5	Pepsi Cola		but	34	654.00	22,236.00	22		
6	Cukier		kg	3	22.00	66.00	7		
7	proszek do prania		szt	4	56.00	224.00	22		
8	mydło		szt	2	1.65	3.30	0		
9	szczotka		szt	5	5.89	29.45	zw		
10	worek śniadaniowy		szt	15	0.36	5.40	7		
11	plyta CD-R		szt	10	15.00	150.00	22		
12	kaseta wideo		szt	5	7.50	37.50	22		
13	herbata ekspresowa		szt	6	2.45	14.70	22		
14	słuchawki stereo		szt	2	98.53	197.06	22		
15	segregator		szt	9	24.00	216.00	22		
16	Fanta 2l		but	102	25.36	2,586.72	22		
17	drukarka		szt	1	799.00	799.00	22		
18				2	0.59	1.18	22		
19				1	15.00	15.00	22		
20				2	10.00	20.00	22		

Razem:	28,975.48	x	6,356.69	<b>35,332.17</b>
	29.45	zw		29.45
forma i termin płatności: gotówka - kredyt 14 dni	28,871.33	22	6,351.69	35,223.02
	71.40	7	5.00	76.40
	3.30	0		3.30

słownie : trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa zł.  
siedemnaście gr.

Jaś Kowalski

podpis odbiorcy

Druk program Faktura Lucjan R. Szreter +48 (32) 2524355

Lucjan R. Szreter

wystawił

\*\*\* Dziękujemy, zapraszamy ponownie. \*\*\*

Logo firmy

Rachunek  
Uproszczony

7 / 97

kopia

Sprzedawca:	Nabywca:
<b>Imię i Nazwisko</b> <b>ulica</b> <b>miasto</b> <b>kod</b> <b>222-333-44-55</b>	<b>Lucjan SZRETER</b> <b>ul. Koszykowa 4</b> <b>Katowice</b> <b>40-781</b> <b>634-168-02-98</b>

Lp.	Nazwa towaru	SWW	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka	Podatek
1	Czekolada		szt.	2200	1.45	3190.00	22	575.25
2	Wafle	1234	szt.	568	26.00	14768.00	7	966.13
3	Napój pomarańczowy	2345	szt.	654	1.20	784.80	22	141.52
4	Banany	2563	kg	12	2.43	29.16	zw	0.00
<b>Razem:</b>						<b>18771.96</b>	x	1682.90

słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł.

zapłacono gotówką                      dziewięćdziesiąt sześć gr.

Wystawił:

Druk program Faktura Lucjan R. Szreter +48 (32) 2524355

Odebrał:

\*\*\* *Dziękujemy, zapraszamy ponownie.* \*\*\*

Pokwitowanie dla wpłacającego	Odcinek dla posiadacza rachunku	Odcinek dla PKO/innego banku	Odcinek dla PKO/innego banku
<b>9,899.39 zł</b>	<b>9,899.39 zł</b>	<b>9,899.39 zł</b>	<b>9,899.39 zł</b>
dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. trzydzieści dziewięć gr.	dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. trzydzieści dziewięć gr.	dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. trzydzieści dziewięć gr.	dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. trzydzieści dziewięć gr.
wpłacający:	wpłacający:	wpłacający:	wpłacający:
Nazwa 600 ulica 600 miasto 600	Nazwa 600 ulica 600 miasto 600	Nazwa 600 ulica 600 miasto 600	Nazwa 600 ulica 600 miasto 600
<i>Tylko siedem dolicz</i>	<i>Tylko siedem dolicz</i>	<i>Tylko siedem dolicz</i>	<i>Tylko siedem dolicz</i>
na rachunek:	na rachunek:	na rachunek:	na rachunek:
AEG Mefta sp. z o.o. Fabryczna 3/5 Mikołów	AEG Mefta sp. z o.o. Fabryczna 3/5 Mikołów	AEG Mefta sp. z o.o. Fabryczna 3/5 Mikołów	AEG Mefta sp. z o.o. Fabryczna 3/5 Mikołów
0	0	0	0
0	0	0	0
stempel	stempel	stempel	stempel
opłata	opłata	opłata	opłata
podpis przyjmującego	podpis przyjmującego	podpis przyjmującego	podpis przyjmującego

**BANKOWY DOWÓD WPLĄTY**

I Dowód wpłaty na rachunek w innym banku

**456.00 zł**

słownie złotych czterysta pięćdziesiąt sześć zł.

słownie groszy zero groszy

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

Na dobro rachunku nr

Err:504

w:

Err:504

Tytuł wpłaty

Tylko siedem dolców

Sym.pl.kas.

0

wplacający:

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

program Faktura Lucjan R. Szreter +48 (32) 2524355

Stempel banku

**BANKOWY DOWÓD WPLĄTY**

III Pokwitowanie

**456.00 zł**

słownie złotych czterysta pięćdziesiąt sześć zł.

słownie groszy zero groszy

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

Na dobro rachunku nr

Err:504

w:

Err:504

Tytuł wpłaty

Tylko siedem dolców

Sym.pl.kas.

0

wplacający:

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

program Faktura Lucjan R. Szreter +48 (32) 2524355

Stempel banku

**BANKOWY DOWÓD WPLĄTY**

II Dowód księgowy dla innego banku

**456.00 zł**

słownie złotych czterysta pięćdziesiąt sześć zł.

słownie groszy zero groszy

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

Na dobro rachunku nr

Err:504

w:

Err:504

Tytuł wpłaty

Tylko siedem dolców

Sym.pl.kas.

0

wplacający:

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

program Faktura Lucjan R. Szreter +48 (32) 2524355

Stempel banku

**BANKOWY DOWÓD WPLĄTY**

IV Zawiadomienie o księgowaniu

**456.00 zł**

słownie złotych czterysta pięćdziesiąt sześć zł.

słownie groszy zero groszy

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

Na dobro rachunku nr

Err:504

w:

Err:504

Tytuł wpłaty

Tylko siedem dolców

Sym.pl.kas.

0

wplacający:

Err:504

Err:504

Err:504

Err:504

program Faktura Lucjan R. Szreter +48 (32) 2524355

Stempel banku

POLECENIE PRZELEWU		<b>A</b>
W ciężar rachunku		Na dobro rachunku
Nazwa dłużnika: Err:504 Err:504 ### NIP 10		Nazwa wierzyciela: Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 NIP 7
w (Banku): Err:504		w (Banku): Err:504
Nr r-ku: Err:504		Nr r-ku: Err:504
plan kas. 0	kwota: <b>999,999.23 zł</b>	
słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. dwadzieścia trzy gr.		
data: 18/04/21	tytułem: rozliczenie	

.....  
(pieczęć zleciennodawcy i podpisy)

.....  
Stempel Banku

POLECENIE PRZELEWU		<b>B</b>
W ciężar rachunku		Na dobro rachunku
Nazwa dłużnika: Err:504 Err:504 ### NIP 10		Nazwa wierzyciela: Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 NIP 7
w (Banku): Err:504		w (Banku): Err:504
Nr r-ku: Err:504		Nr r-ku: Err:504
plan kas. 0	kwota: <b>999,999.23 zł</b>	
słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. dwadzieścia trzy gr.		
data: 18/04/21	tytułem: rozliczenie	

.....  
(pieczęć zleceńodawcy i podpisy)

.....  
Stempel Banku

Świadczenia dodatkowe		Oplata	
I-szy Urząd Skarbowy		zł .....	
Nadawca (imię i nazwisko - nazwa)			
ul. Żwirki i Wigury			
0	Katowice		
ozn. kodowe	poczta		
<b>PRZEKAZ</b>	<b>na zł</b>	<b>987.00 zł</b>	
<b>POCZTOWY</b>			
słownie zł	dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł.		
słownie gr	zero groszy		
Stow. Muz. im. S. Stoińskiego			
Adresat (imię i nazwisko lub nazwa instytucji)			
ul. Teatralna 16			
0	Katowice		
ozn. kodowe	poczta		

Nr nadania	Stempel okręgowy	Dzień nadania	..... podpis przyjm. ..... podpis kontr.
------------	------------------	---------------	---

<b>Odcinek dla adresata</b>	
I-szy Urząd Skarbowy	
Nadawca (imię i nazwisko-nazwa)	
ul. Żwirki i Wigury	
0	Katowice
ozn. kodowe	poczta
<b>zł</b>	<b>987.00 zł</b>
<b>ADRESAT</b>	
Stow. Muz. im. S. Stoińskiego	
Imię i nazwisko (nazwa)	
ul. Teatralna 16	
Katowice	

Dzień nadania	
---------------	--

<b>Starannie przechowywać</b>	
Dowód nadania przekazu pocztowego (pokwitowanie)	
I-szy Urząd Skarbowy	
0 Katowice	
ozn. kodowe	poczta
<b>zł</b>	<b>987.00 zł</b>
<b>ADRESAT</b>	
Stow. Muz. im. S. Stoińskiego	
Imię i nazwisko (nazwa)	
ul. Teatralna 16	
0	Katowice

Dzień nadania	Oplata	Nr nadania
	zł.....	.....
	podp.przyjm.	

Opcje

Forma płatności	Rodzaj dokumentu	numer bieżący
gotówka	Faktura VAT nr	7
gotówka - kredyt 7 dni	Rachunek uproszczony	10
gotówka - kredyt 14 dni	Dowód Dostawy	15
przelew		20
przelew - kredyt 7 dni	Inne możliwości możesz	40
przelew - kredyt 14 dni	wprowadzić na	30
	karcie Opcje	38
Inne możliwości możesz		44
wprowadzić na	Dokument 9	46
karcie Opcje	inny	50
czek potwierdzony		
	<b>ilość kopii:</b>	<b>3</b>
zastaw		
weksel		
inny		
inny		
-----		



Opcje

1

1











Dane

Nazwa 204

ulica 204

k 204

miasto 204

NIP 204







Dane



Nazwa 340

ulica 340

k 340

miasto 340

NIP 340







Dane



Dane



Dane





Dane

Nazwa 600	ulica 600	k 600	miasto 600	NIP 600

---

## Dane

Nazwa Banku	Numer konta	Opis 1
Nazwa Banku	123456-890123456-7890-1234567890	Opłata rejestracyjna
b. Śląski SA K-ce o/Będ312611-42		zapłata za fakturę
NBP o/o K-ce	27036-1111-222-2	zapłata za fakturę
NBP o/o K-ce	27036-1111-222-3	podatek VAT
b. Śląski SA K-ce	312608-70001998	pod. dochodowy PIT
BGŻ o/K-ce	827014-4848-2701-11	wynajem sali
B. Śląski o/Mikołów	319854-22262-136	zapłata za fakturę
PKO BP II o/K-ce	27528-702731-131	czesne
B. Śląski VII o/K-ce	312608-0700005945	dzierżawa
B. Śląski VII o/K-ce	312608-0700005457	dzierżawa
PKO BP I o/K-ce	10202313-764928-270-41	Opłata rejestracyjna
nazwa Banku 14	numer konta 14	pierwszy opis 14
nazwa Banku 15	numer konta 15	pierwszy opis 15
nazwa Banku 16	numer konta 16	pierwszy opis 16

Dane

nazwa Banku 65

numer konta 65

pierwszy opis 65

Dane

nazwa Banku 167

numer konta 167

pierwszy opis 167

## Dane

nazwa Banku 204

numer konta 204

pierwszy opis 204

Dane

nazwa Banku 340

numer konta 340

pierwszy opis 340

Dane

nazwa Banku 425

numer konta 425

pierwszy opis 425

Dane

nazwa Banku 600

numer konta 600

pierwszy opis 600



Opis 2	Opis 3
To naprawdę nie j Tylko siedem dolców	
zapłata za rachunek	
zapłata za rachun rozliczenie	
odsetki VAT m.-c sprawa nr	
pod. dochodowy Proliczenie roczne	
komitet rodzicielski	
zapłata za rachunek	
zapłata za rachunek	
komitet rodzicielski	
opłata manipulacy grzywna	
październik	
To naprawdę nie j Tylko siedem dolców	
drugi opis 14	trzeci opis 14
drugi opis 15	trzeci opis 15
drugi opis 16	trzeci opis 16

Dane

drugi opis 65

trzeci opis 65

Dane



Dane



Dane

drugi opis 167    trzeci opis 167

Dane

drugi opis 204    trzeci opis 204

Dane



Dane





drugi opis 340    trzeci opis 340

Dane



Dane

drugi opis 425    trzeci opis 425

Dane



Dane



Dane



Dane



Dane

drugi opis 600    trzeci opis 600



## Wymagania sprzętowe i programowe

komputer, Microsoft Excel 5.0 - 7.0 lub nowszy, drukarka

zalecana rozdzielczość pracy monitora 1024\*768  
wymagana podstawowa znajomość zasad obsługi komputera  
i arkusza kalkulacyjnego

## Zastosowanie

Wydruk Faktury VAT, Rachunku Uproszczonego, Dowodu Wpłaty  
Bankowego dowodu wpłaty, Przekazu Poczтового

## Instrukcja obsługi

**Przed pierwszym użyciem nie zapomnij wykonać kopii zapasowej!**

Arkusze kopiujemy do katalogu / folderu w którym przechowujemy inne  
arkusze formatu Excel

Polecam pracę w trybie "Pełny ekran" co likwiduje Pasek tytułu zwiększając  
ilość miejsca przeznaczoną na komórki arkusza

Menu *Widok* > *Pełny ekran*

Dodatkowo można usunąć Pasek stanu (dolna część okna) i pasek formuły

Menu Narzędzia > Opcje

Zakładka > Widok

Pokaż - Pole formuły, Pasek stanu

## Arkusze "Dane"

Wprowadzamy dane poszczególnych firm

Wprowadzamy także dane własne lub naszej firmy

Polecam pomniejszenie skali obrazu do 75%

Menu *Widok* > *Powiększenie*

lub okienko skalowania na Pasku narzędzi

Pola Opis 1, Opis 2 i Opis 3 służą do zdefiniowania trzech niezależnych odczytów  
do zastosowania na dowodach wpłat

## Arkusze "Opcje"

Tutaj definiujemy podstawowe parametry pracy arkusza

Forma płatności

- do 20 pozycji

Rodzaj dokumentu

- do 10 pozycji

**Numer bieżący**

- aktualny numer danego dokumentu

**Przelicz automatycznie przed wydrukiem**

- zaznacz aby przeliczyć automatycznie przed wydrukiem wartość słownie

**Numeruj automatycznie**

- zaznacz aby arkusz wstawiał kolejne numery dokumentów

**Ilość kopii**

- W przypadku korzystania z pojedynczych arkuszy wprowadź ilość potrzebnych kopii, jeżeli korzystasz z papieru samokopiującego wprowadź 0 - dotyczy tylko arkuszy

**Przywróć numerowanie**

- kliknij aby przywrócić automatyczne numerowanie dokumentów, po wprowadzeniu numeru bezpośrednio na arkuszu Faktura VAT

**Przywróć automatyczne wstawianie daty**

- kliknij aby przywrócić automatyczne wstawianie daty

#### Arkusze "Faktura VAT" i "Rachunek Uproszczony"

Na arkuszach "Faktura Vat" i "Rachunek uproszczony" w miejscu napisu "Logo firmy" wprowadzamy rysunek, lub zostawiamy puste miejsce na obrazek. Zamykamy arkusz; Menu Plik, pozycja Zapisz lub naciskamy Ctrl+S

Z rozwijalnych list wybieramy sprzedawcę i nabywcę

Wprowadzamy numer faktury - chyba, że zaznaczyliśmy opcję automatyczne numerowanie na arkuszu "Opcje"

Na arkuszu Faktura wybieramy rodzaj dokumentu, nazwy definiujemy na arkuszu "Opcje" - format faktury i rachunku pod względem księgowym może być inny

Wprowadzamy Nazwę towaru, symbol SWW/KU, jednostkę miary, ilość. Na fakturze cenę netto, na rachunku cenę brutto stawkę podatku Vat. Przycisk słownie przelicza wartość Faktury/Rachunku i wprowadza wartość słownie w odpowiednią pozycję. Można włączyć automatyczne przeliczanie przed wydrukiem, zaznaczając odpowiednią pozycję na arkuszu "Opcje"

Wbierz z rozwijanej listy formę płatności

Przycisk oryginał/kopia drukuje w wybranej ilości egzemplarzy Fakturę lub Rachunek zmieniając jednocześnie tekst Oryginał / Kopia znajdujący się pod numerem dokumentu. Jeżeli drukujesz na papierze samokopiującym wprowadź 0 jako liczbę kopii

na arkuszu "Opcje". Na wydurku pojawi się tekst *oryginał / kopia*. **Skreśl** odpowiednią pozycję

Na Arkuszu Faktura Vat znajdują się dodatkowe pola służące do obliczenia wartości netto ze znanej wartości brutto

Arkusze *Rachunek Uproszczony* drukuje dokument na połowie strony A4  
Jeżeli potrzebujesz większą ilość pozycji skorzystaj z Arkusza *Faktura* wybierając rodzaj dokumentu z rozwijanej listy

#### Arkusze "Dowód wpłaty" i "Bankowy Dowód Wpłaty"

Wybieramy z rozwijalnych list wpłacającego i odbiorcę, wprowadzamy kwotę do zapłaty i opis. Przycisk "słownie" przelicza wartość do zapłaty i wstawia ją w odpowiednie pozycje Dowodu wpłaty  
Przycisk "Druk" - drukuje dowód wpłaty  
Zamiast ręcznego wprowadzania opisu można wykorzystać jeden z trzech zdefiniowanych opisów, wystarczy kliknąć odpowiadający mu przycisk.  
Możliwa jest też jego dalsza edycja w polu Opis.

#### Arkusze "Polecenie przelewu"

Wybieramy rodzaj dokumentu "Polecenie przelewu" lub "Polecenie pobrania reszta j.w."  
Niektóre banki wymagają wypisania kwoty słownie stąd też taka pozycja w wydrukach.

#### Arkusze "Przekaz Pocztowy"

Wybieramy z rozwijanej listy Nadawcę i Adresata, wprowadzamy kwotę do  
Na tylnej części blankietu wpisujemy tekst korespondencji.  
(*przewiń na górę arkusza*)  
Pola opisów pojawiają się jedynie w celach informacyjnych  
*Jeżeli nie posiadasz kolorowej drukarki możesz ustawić wydruk jako czarno-biały*  
Menu Plik > Ustawienia Strony  
Zakładka Arkusz >Drukuj >czarno-białe

#### UWAGI:

W przypadku niektórych drukarek może wystąpić konieczność zwiększenia marginesów,  
Menu Plik > Ustawienia Strony  
Zakładka Marginesy

**Wprowadzone dane, są przykładowe i mogą nie odpowiadać obecnemu stanowi faktycznemu!**

Kwoty słownie można także wprowadzać ręcznie.

**W arkuszu Dowód Wpłaty na odcinku pierwszym z lewej**  
**W arkuszu Bankowy Dowód Wpłaty na odcinku trzecim**

Jeżeli twój bank wymaga specyficznych wzorów wydruków - prześlij je do mnie, postaram się przygotować odpowiednie.

#### **Przechodzenie z poprzedniej wersji**

**W celu zachowania danych należy otworzyć jednocześnie obydwie arkusze**

**W starym arkuszu zaznaczyć dane do skopiowania**

**Skopiować**

*Menu Edycja > Kopiuj*

**Przejsć do nowego arkusza**

**Zaznaczyć pierwszą komórkę mającą zawierać nasze dane (standardowo)**

**Skopiować tylko wartości**

*Menu Edycja > Wklej Specjalnie*

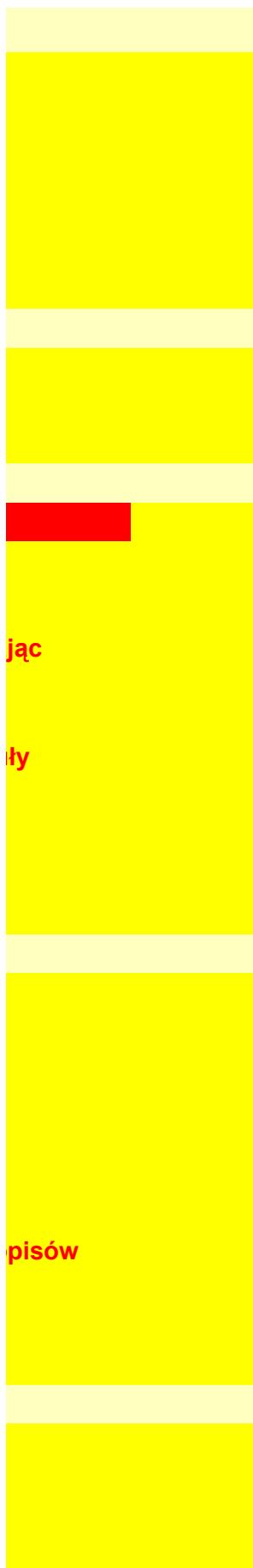
*Zaznacz pozycję Wklej > Wartości*

*Kliknij OK.*

**Zachowaj arkusz**

*Menu Plik > Zachowaj*

**Dla zachowania bezpieczeństwa starą wersję skasuj dopiero po upewnieniu się że wszystko działa prawidłowo, także po następnym uruchomieniu programu**



kiem

mentów

wprowadź

za Faktura VAT

io

at w dokumentach

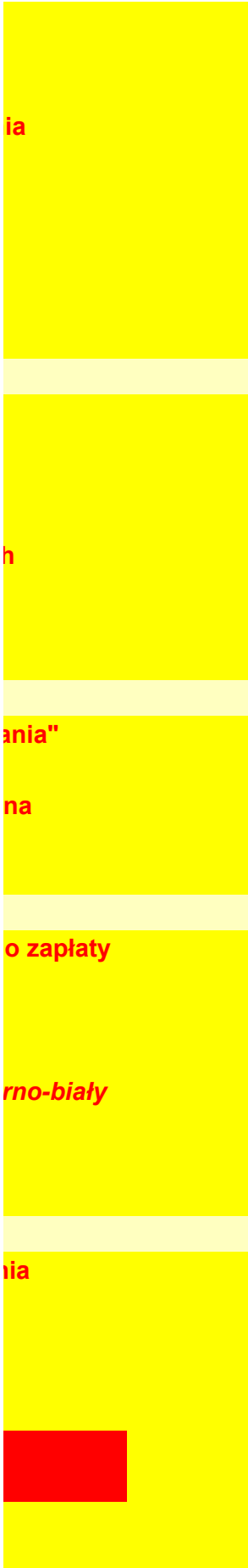
dcisk pieczęci

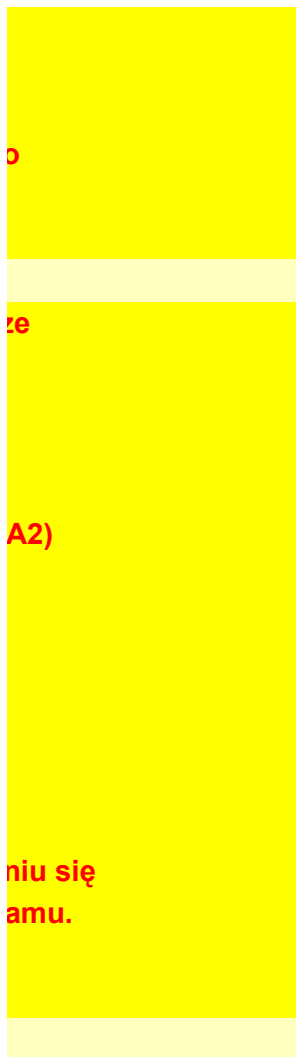
zne

arkuszu  
taki sam.

AT  
iść  
e przed

o Rachunek  
em  
pii







**AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY WYNIKŁE**

**W TRAKCIE UŻYTKOWANIA TEGO ARKUSZA!**

**UŻYWASZ GO WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!**

**Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj instrukcję obsługi!**

**ARKUSZ JEST ROZPROWADZANY NA ZASADACH SHAREWARE**

Jeśli zamierzasz korzystać z niego powyżej 20 dni musisz go zarejestrować, wpłacając **równowartość 7\$\*** na poniższy adres.

Przyjmuję każdą nie dewalującą się zbyt szybko walutę (także złotówki).

**Obowiązuje kurs z dnia wpłaty!**

snail-mail:	Lucjan R. SZRETER ul. Koszykowa 4 40-781 KATOWICE POLAND
e-mail:	szreter@us.edu.pl.
GSM:	602,268,259
tel/fax/mod:	tel. +48 (32) 2524355

**Przekazem pocztowym - polecam ten sposób  
w zakamuflowanej kopercie - nie polecam (ach, ci wscibscy listonosze)**

**przelewem - trwa to dość długo**

**Nie zapomnij o podaniu adresu zwrotnego!!!**

**Podanie e-maila przyspieszy otrzymanie kodu rejestracyjnego!!**

Po zarejestrowaniu otrzymasz kod który należy wpisać w poniższe czerwone okienko.

W wersji zarejestrowanej nie pojawiają się  
okienka z prośbą o zarejestrowanie.

**Dalsze rozpowszechnianie zalecane!**

*Pod warunkiem nie dokonywania zmian w arkuszu i nie przekazywaniu  
kodu rejestracyjnego.*

**FAKTURA v.1.8 1997.08.10**

aktualna wersja dostępna jest pod adresem:

<http://www.ruda-sl.pl/~wrudzkie>

**Microsoft Excel - jest znakiem zastrzeżonym przez  
Microsoft Corporation**

**\*-cena aktualna do ukazania się następnej wersji**