

## Moduł *Handlowo-Magazynowy* – Dwa numery kont (lub więcej) na wydruku dokumentu sprzedaży

Wersja 3.59.305

4.04.2013 r.

System Streamsoft Pro/Prestiz umożliwia wydruk dokumentów sprzedaży zawierający dwa (lub więcej) numery kont danej firmy. Jeśli chcemy, aby na dokumentach sprzedaży widniały, np. dwa numery kont: numer konta w złotych i numer konta walutowego, należy:

1. W menu *System* → *Dane firmy* → *Popraw* <F5> → zakładka: *Banki* dodać oba konta. Należy je dodać do listy kont oraz zaznaczyć parametry: *Drukować na dokumentach* i *Firma korzysta z tego konta*.

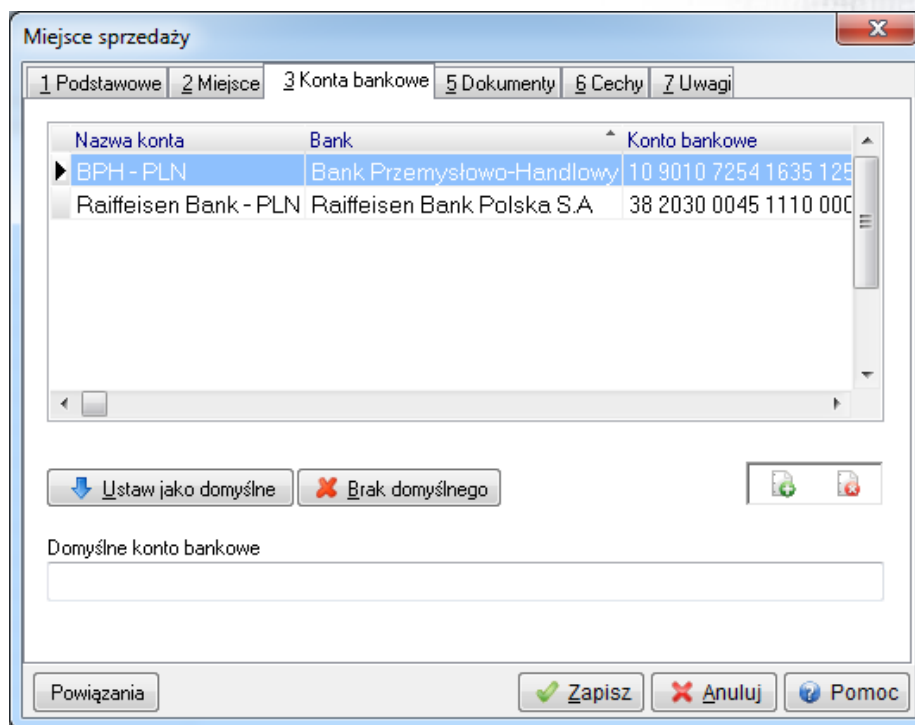
Nazwa	Bank	Numer konta
BPH - PLN	Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Cer	10 9010 7254 1635 1254
▶ Raiffeisen Bank - PL	Raiffeisen Bank Polska S.A.	38 2030 0045 1110 0000
Bank BS Brodnica -	Bank BS Brodnica	70 9484 1192 2950 0950
Bank BGŻ - EUR	Bank BGŻ O/Bydgoszcz	73 2030 0045 3110 0000

Nazwa: Raiffeisen Bank - PLN  
Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.  
Konto: 38 2030 0045 1110 0000 0106  
Waluta: PLN  
Lp na wydruku: 2

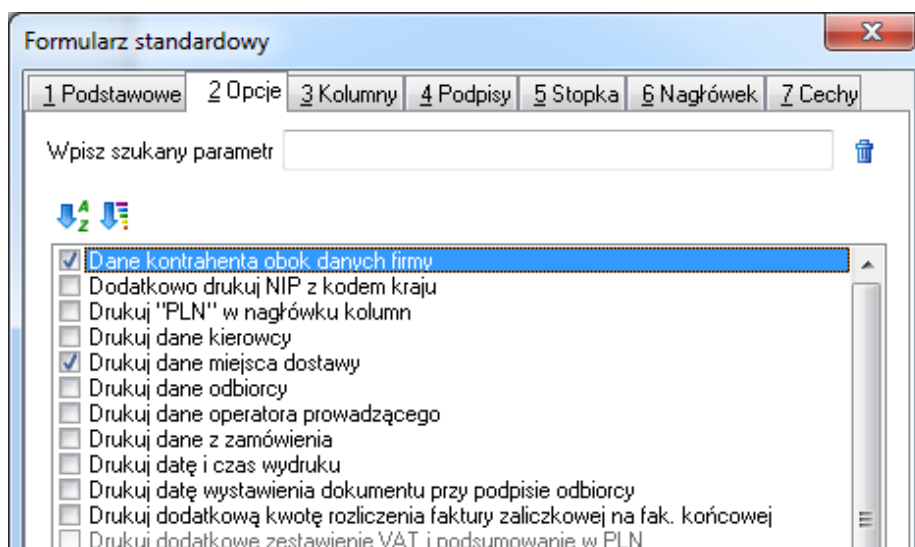
Drukować na dokumentach   
Firma korzysta z tego konta

Zapisz Anuluj Pomoc

2. W menu *Słowniki* → *Słowniki dla dokumentów* → *Miejsca sprzedaży* wybrać miejsce sprzedaży, do którego przynależą konta bankowe, kliknąć na ikonę *Popraw* <F5> i dodać je do listy na zakładce *Konta bankowe*.



3. W menu *Słowniki* → *Definicje dokumentów* → *Sprzedaż towarów handlowych* → wybrany dokument, np. *Faktura VAT* → *Popraw* <F5> → zakładka: *Formularze* → wybrany formularz, np. *Wydruk standardowy* → *Popraw* <F5> → zakładka: *Opcje* zaznaczyć parametr *Dane kontrah. obok danych firmy*.



4. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży (w tym przypadku *Faktura VAT*), na zakładce *Inne* w sekcji *Konto(a) bankowe* → *Zmień konto bankowe* zaznaczyć parametr *Lista kont określona w miejscu sprzedaży*.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (FvatS) Faktura VAT sprzedaży Operator : Administrator

### Faktura VAT

Data wystawienia: 2013-03-29  
Data sprzedaży: 2013-03-29

Kontrahent: (2988)STREAM soft Spółka Jawna Z.Jastrzebski.C Prz. handl.  
Kossaka 10, 65-140 Zielona Góra

Cechy	Nazwa	Wartość cechy
Waga netto		0.0000
Waga brutto		
Liczba kartonów		
Transport		
Ilość palet		

Na podstawie

Opis ...  
Data ...

Link - powiązanie z dokumentem  
Link ...

Pozycje / Inne bez VAT / Zestawienie VAT / Inne / Dostawa / Dodatki

Opcje Zamknij dokument Razem 0,00

Konto(a) bankowe

Bank ..... [spis kont z miejsca sprzedaży]  
Konto ..... [spis kont z miejsca sprzedaży]

Konto bankowe

Lista kont określona w miejscu sprzedaży  
 Jedno wybrane konto

\_\_\_\_\_

Zapisz Anuluj Pomoc

5. W menu *Sprzedaż* → *Dokumenty sprzedaży* → *Drukuj* <F9> → *Drukuj dokument* wybrać odpowiedni formularz wydruku dokumentu oraz kliknąć na przycisk <**Drukuj**>.

**Wydruk dokumentu**

Formularz standardowy: **Wydruk standardowy**

Formularze definiowane: \_\_\_\_\_

Drukować

Oryginał  Duplikat  Próbný  Kopie 1

Ilość kopii wg ustawień kontrahenta

Specyfikację towaru w rozdzieleniu na magazyny  Kopie

Specyfikację numerów seryjnych

Dokument opakowań  Pokaż okno ustawień

Aktualny stan opakowań dla odbiorcy  z OPK.sWZ  z OPK.zWZ

Numer katalog. \_\_\_\_\_

Drukowanie na drukarkach dedykowanych do mag.  WZ gratisowe

Podgląd Drukuj Wyślij Opcje Zamknij

6. Dodatkowo przed wydrukiem dokumentu można go zobaczyć, poprzez kliknięcie na przycisk <**Podgląd**>. Po wykonaniu podanych punktów, na takim dokumencie widoczne będą dwa numery kont firmy.

ORIGINAL

2013-03-29

**FAKTURA VAT 59/2013**

Data wystawienia: 2013-03-29 Data sprzedaży: 2013-03-29

**PLATNIK:**

STREAM soft Spółka Jawna  
Z.Jastrzębski,C.Miadziołko,D.Chojnacki,J.Szaferski  
Kossaka 10  
65-140 Zielona Góra  
NIP: 929-010-00-96  
Tel, Fax: 068-3243722,

**NABYWCY (2988):**

STREAM soft Spółka Jawna  
Z.Jastrzębski,C.Miadziołko,D.Chojnacki,J.Szaferski  
Kossaka 10  
65-140 Zielona Góra  
NIP: 929-010-00-96  
Tel, Fax: 068-3243722,

Bank Konto : Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Centrum Rozlicz, 10 9010 7254 1635 1254 1283 2451  
: Raiffeisen Bank Polska S.A., 38 2030 0045 1110 0000 0106 2250

Lp	Indeks	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	062/01	Segr. FCK A 4/5-czer.z taśmą	100	szt	4,99	499,00	23%	114,77	613,77

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Brutto
	499,00	23%	114,77	613,77
<b>RAZEM (1 Poz.)</b>	499,00		114,77	613,77
<b>SUMA OGÓLEM</b>				<b>613,77</b>

Słownie: sześćset trzynaście złotych, siedemdziesiąt siedem groszy

**DO ZAPŁATY : 613,77 zł**

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2013-04-16 (18 dni)

Administrator

.....  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru Faktury VAT

.....  
płacę i podpis wystawiającego