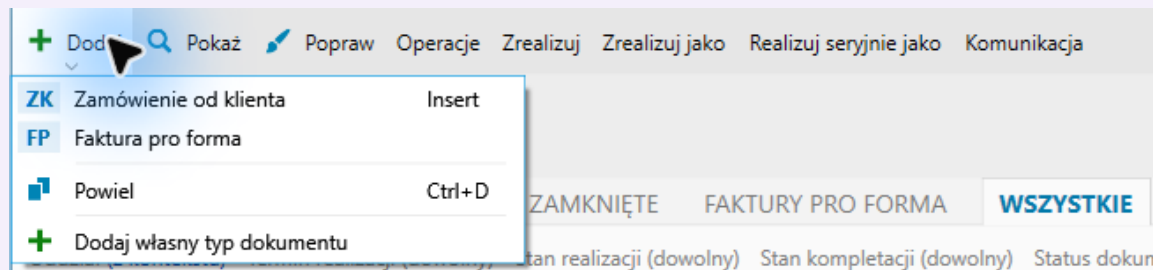




1. Otwórz właściwy rodzaj dokumentu

Przygotuj dane klienta, listę towarów lub usług, ceny i uzgodniony termin płatności.

1. W Subiekcie otwórz **Zamówienia**. Na górnym pasku rozwiń **Dodaj** i wybierz **Faktura pro forma**.



Zamówienia: Dodaj > Faktura pro forma.

2. Wskaż klienta i sprawdź dane dokumentu

Nowy formularz powinien mieć nagłówek **Faktura pro forma**. Wybierz istniejącą kartotekę klienta, aby uniknąć jej przypadkowego zdublowania.

1. W polu Zamawiający wyszukaj klienta i wybierz go z listy. Sprawdź również Płatnika.
2. Sprawdź datę wystawienia, termin realizacji i magazyn. Jeśli odbiorca lub nabywca ma być inny, uzupełnij odpowiednie pola zgodnie z zamówieniem.

PODSTAWOWE	POWIĄZANIA	
Numer:	FP Auto/10/2026	≡
Zamawiający:	DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	≡
Odbiorca:	<i>Pisz, aby wyszukać; [F2] - Lista; [Insert] - Dodaj i wstaw firmę;</i>	≡
Nabywca:	<i>Pisz, aby wyszukać; [F2] - Lista; [Insert] - Dodaj i wstaw firmę;</i>	≡
Płatnik:	DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	≡

Zamawiający i Płatnik w przykładowej pro formie.



3. Dodaj pozycje i ustal płatność

W przykładzie używamy statusu B - Bez rezerwacji. To istotne, jeśli na tym etapie nie chcesz rezerwować towaru.

1. W tabeli **Asortyment** wybierz towar lub usługę. Wpisz ilość i sprawdź cenę, VAT oraz wartość brutto. Zweryfikuj także Status dokumentu.
2. W sekcji **Płatności odroczone** wybierz uzgodnioną formę płatności i sprawdź datę oraz kwotę. W przykładzie jest to Przelew 7 dni, 47,97 zł.

ASORTYMENT

Cennik: Podstawowy • Waluta: PLN • od netto

Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika

LP	R	Nazwa	Magazyn	Dostępne	Zrealizowane	Ilość
1	TW	Router szkoleniowy DEMO BLOG - wari...	I	0,00	0,00	1,00 s

Jedna pozycja i status Bez rezerwacji. Lewa część.

≡		Status dokumentu:	B	Bez rezerwacji	▼ ≡		
≡		Transakcja:	S	Sprzedaż krajowa	▼		
	J.m.	Termin realizacji	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1,00	szt	15-10-2026	39,00	47,97	0,00 %	23	47,97

Jedna pozycja i status Bez rezerwacji. Prawa część.

Płatności odroczone (pozostało do zapłaty):

Przelew 7 dni

7 dni22-10-2026
100,00 %
47,97 PLN

Płatność odroczone: forma, termin i kwota.



4. Zapisz i obejrzyj podgląd

Przed przekazaniem dokumentu klientowi warto zobaczyć jego rzeczywisty wygląd.

1. Kliknij **Zapisz**. W oknie drukowania sprawdź wzorzec, np. FP standard, i wybierz **Podgląd**.

2. W podglądzie porównaj numer dokumentu, pozycje i sumę z ustaleniami z klientem. W naszym przykładzie zapisano FP 2/10/2026 na 47,97 zł.

DRUKUJ

☒ Drukuj na drukarce: EPSON00F560 (L3250 Series)
 ☒ Wyślij e-mail:
 ☒ Wyślij SMS:
 ☒ Zapisz w bibliotece załączników:
 ☒ Zapisz do folderu:

☒ Zmień cenę: Cena: Podstawowy • Waluta: PLN • od netto
 ☒ Drukuj zgody

Wzorzec wydruku: FP standard
 ☒ Podgląd
 ☒ Tekstowo

Liczba kopii: 1
 ☒ Drukuj EKO
 ☒ Wszystkie strony

Napis "oryginał/kopia": Oryginał na pierwszej, na pozostałych kopia

[Zapisz ustawienia wydruku dokumentu dla klienta](#)

OK

ANULUJ

Okno drukowania z wzorcem FP standard i przyciskiem Podgląd.

Faktura pro forma FP 2/10/2026 oryginał

LP	Nazwa	Symbol PKWiU	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Router szkoleniowy DEMO BLOG - wariant B		1,00 szt	0,00	39,00	23	39,00	8,97	47,97

Termin realizacji	15-10-2026	Wartość zamówienia	47,97 PLN
		Słownie do zapłaty:	czterdzieści siedem PLN 97/100
		Pozostało do zapłaty	47,97 PLN

Fragment gotowego podglądu pro formy.



Co sprawdzić, jeśli coś się nie zgadza?

Nie widzisz pro formy na liście sprzedaży? Wróć do Zamówień i sprawdź zakładkę faktur pro forma oraz filtry dat. Inna kwota zwykle wymaga ponownego sprawdzenia ilości, ceny i rabatu w pozycjach.

Samo zapisanie pro formy nie oznacza wykonania polecenia Realizuj jako. Ta instrukcja kończy się na pro formie i jej podglądzie; późniejsze wystawienie dokumentu sprzedaży to osobna czynność.

Rozwiązuj problemy z InsERT nexo z pomocą Pixel AI

Skorzystaj z subskrypcji Pixel AI i zyskaj wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów podczas codziennej pracy z InsERT nexo. Opisz swoją sytuację, a asystent przygotuje instrukcję, która krok po kroku wyjaśni, co zrobić. Możesz ją pobrać i wracać do niej zawsze, gdy będzie potrzebna.

Jeżeli wolisz powierzyć rozwiązanie problemu specjalście, możesz również skorzystać z pomocy naszego konsultanta.

