

Formulář faktura - fakturujte v Excelu!



Pokud patříte mezi ty, kteří používají k vystavování faktur elektronický formulář, tak tu pro vás mám další multifunkční formulář v Excelu. Jedná se o původní **formulář**, který jsem upravil a rozšířil.

Aktualizace:

10.1. 2010 - Rozšíření formuláře (definování vlastní číselné řady, možnost vložení loga, přepínání formuláře pro plátce nebo pro neplátce DPH a další.).

Zachoval jsem rozložení formuláře na jednu stranu A4. Do faktury lze zapsat 23 položek. Formulář pracuje s vaším seznamem odběratelů a nově se seznamem zboží/služeb. Součástí formuláře je nápověda, která se vyvolá tlačítkem **Nápověda**. Než začnete s formulářem pracovat, tak je potřeba vyplnit potřebné informace a parametry.

Soubor Faktura II.xls obsahuje listy:

1. **Faktura** - formulář s dokladem.
2. **Odběratel** - seznam odběratelů, které se přenášejí do faktury.
3. **Položky** - seznam zboží, které se přenášejí do faktury.

FAKTURA - daňový doklad		Číslo: FA-P/2010-001	
Dodavatel [název firmy] [ulice a číslo domu] [poštovní]		Odběratel Servis AUTO 1, s.r.o. Adresa Na ulici 32 11000 Praha Jméno Písa Novák	
IČ: [] DIČ: [] [Za vyřazení... firma je zapsána v ČR...] Telefon: [] Fax: [] Peněžní účet: [] Číslo účtu: [] IBAN: []		IČ: 12345678 DIČ CZ 1234567890 Způsob odběru: osobně Způsob platby: hotově Číslo účtu: 249002 výše zálohy: 1 000,-	
Variabilní symbol: FA-P/2010-001 Konstantní symbol: 000 Dodací list číslo: 1 C. objednávky:		Datum splatnosti: 8.3.2010 14 dní Datum vystavení: 21.1.2010 Datum zdanitelného přenesení: 21.1.2010	
Název položky (označení zboží)		Počet	Cena bez DPH
zboží zboží zboží	7 5 2	ks ks ks	133,00 10,00 280,00
			20% 20% 20%
			62,00 2,00 56,00
součet DPH: 1411,00 Kč DPH: 0,00 Kč 10% DPH: 500,00 Kč 20% DPH: 911,00 Kč		Základ: 1411,00 Kč DPH: 252,20 Kč Zdanitelná část: 430 Kč Odborná částka: 1000,00 Kč	
Razítko firmy, s.r.o. [] [] [] []		CELKEM k úhradě s DPH: 643,00 Kč	
Razítko a podpis: Vyhotovil: [] Jméno prodávce: [] Razítko a podpis: [] Razítko a podpis: []		Razítko a podpis: [] Razítko a podpis: [] Razítko a podpis: [] Razítko a podpis: []	
telefon: 800 ... fax: 122 222 333		www: http://www.wall.cz e-mail: info@wall.cz	

Nastavení:

- **Prefix** - zde si můžete nastavit, jaký chcete mít před číslem faktury textový řetězec. Není povinný.
- **Číselná řada** - číselnou řadu si můžete sestavit podle vlastních potřeb. Skládá se ze čtyř částí, které jsou odděleny "_" (oddělovací je povinný):
 1. Libovolný textový řetězec před číslem dokladu. Není povinné.
 2. Formát aktuálního roku. RR = 10 nebo RRRR = 2010. Povinné.
 3. Oddělovač mezi rokem a číslem dokladu. Vložte například znak "-" nebo "/". Nepoužívejte znak "_". Není povinné.
 4. Délka pořadového čísla dokladu. Například číslo 4 představuje číselnou řadu od 0001 do 9999. Povinné.
- **Příklad sestavení celého čísla faktury:**

Prefix: FA-
 Číslo dokladu: P/_RRRR/_3, výsledné číslo dokladu: FA-P/2010-001
 Číslo dokladu: _RR_4, výsledné číslo dokladu: FA-100001
- **Vyhotovil** - vyplňte seznam jmen, kteří budou s formulářem pracovat. Jméno si po vyplnění faktury vyberete do kolony Vyhotovil ve spodní části formuláře.
- **Jednotky** - číselník jednotek se kterým budete pracovat při zadávání položek do formuláře.
- **Úhrada** - seznam vašich možných úhrad. Ve formuláři pak vyberete ze seznamu Způsob platby.
- **Sazba DPH** - sazby DPH v %. DPH se vyplňuje u každé položky na konci řádku.

- **Způsob odběru** - seznam vašich způsobů odběru zboží. Ve formuláři vyberete do kolonky Způsob odběru.
- **Splatnost faktury** - zde zadejte termíny splatnosti faktury ve dnech. Termín poté vybíráte na formuláři vedle Data splatnosti. Vlastní datum splatnosti se pak nastaví podle vámi vybrané hodnoty.
- **Měna** - zadejte seznam měn, ve kterých budete vystavovat faktury.
- **Variabilní symbol je číslo faktury** - zapnutá volba zajistí, že ve variabilním symbolu bude vždy číslo faktury.
- **Položky vybírat z listu Položky** - při aktivované volbě se zobrazí formulář se seznamem zboží z listu Položky. Tlačítkem Vložit přenesete do faktury.
- **Zadávat ceny s DPH** - volba zadávání ceny s DPH nebo bez DPH do formuláře. Změnou volby se mění i výpočty cen.
- **Odečítat fakturované množství** - zapnutá funkce zajistí, že fakturované množství bude odečteno z listu Položky dané položky (z karty zboží).
- **Automatické číslování dokladu** - aktivuje automatické číslování dokladu při tisku faktury tlačítkem Tisk na formuláři. Aktivací je ruční číslování vypnuté.
- **Po vytištění smazat formulář** - obsah formuláře bude po vytištění vymazán.
- **Počet kopií** - zadejte kolik kopií formuláře budete tisknout.
- **Faktura pro neplátce** - přepínání formuláře pro plátce nebo pro neplátce DPH.
- **Zapsat fakturu do vydaných faktur** - evidence vydaných faktury na samostatném listu.
- **Vložit logo** - tlačítko slouží k importu loga.
- **Vložit razítko** - tlačítko slouží k importu naskenovaného razítka.
- **Vertikálně zarovnat** - aktivuje vertikální zarovnání loga/razítka (zvolte před importem loga).
- **Horizontálně zarovnat** - aktivuje horizontální zarovnání loga/razítka (zvolte před importem loga).
- **Zobrazit rámeček loga** - podle potřeby můžete kolem loga zobrazit rámeček.
- **Dodavatel** - do této oblasti vyplňte všechny potřebné údaje vaší firmy. Buňky jsou odemčené a můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Pomocí tlačítka **Vložit logo** můžete vložit logo. Logo odstraníte tak, že opět stisknete tlačítko **Vložit logo**, zobrazí se okno pro výběr souboru. Stiskněte tlačítko **Storno**. Vodoznak do formuláře můžete vložit tak, že do záhlaví stránky vložíte obrázek. Celý návod na vložení vodoznaku najdete [zde](#).
- **Odběratel** - informace o Odběrateli se plní automaticky výběrem z rozbalovacího seznamu. Strukturu informací můžete měnit. Pokud některou informaci nechete zobrazit, stačí smazat název pole.

Odběratel

Servis AUTO 1

DIČ CZ-123456789

IČO 123456789

IČO

Jméno J. Novák

Ulice a číslo J. Novákova ulice 33

PSČ 10000 Praha

Město Praha

Telefon

Fax

Mobil

E-mail info@servisauto.cz

- na listu **Položky** nadefinujete Druhy položek (například Z = zboží, S = služby).
- na listu **Položky** nadefinujete Sklady (slouží jen pro přehled uložení zboží) a zboží/služby, které budete fakturovat.
- na listu **Odběratel** zadejte údaje o vašich odběratelích.

Ukázka pole s nastavením

Nastavení formuláře	
Prefix:	Číselná řada:
FA-	P/_RRRR_-_3
Vyhotovil:	Jednotky:
jméno pokladní	ks
jméno prodejce	m
jméno vedoucího	l
jméno	kg
jméno	
Úhrada	Sazba DPH
hotově	0
bank. převodem	10
on-line (kartou)	20
Způsob odběru	Splat. faktury
osobně	14
na dobírku	30
	60
Měna	
Kč	
€	
\$	
Tisk	Počet kopií:
	2
Nápoveda	
<input checked="" type="checkbox"/> Variabilní symbol je číslo faktury <input checked="" type="checkbox"/> Položky vybírat z listu Položky <input type="checkbox"/> Zadávat ceny s DPH <input type="checkbox"/> Odečítat fakturované množství <input type="checkbox"/> Automatické číslování dokladu <input type="checkbox"/> Po vytisknutí smazat formulář <input type="checkbox"/> Faktura pro neplátce DPH	
Vložit logo	Vložit razítko
<input checked="" type="checkbox"/> Vertikálně zarovnat <input checked="" type="checkbox"/> Horizontálně zarovnat <input checked="" type="checkbox"/> Zobrazit rámeček loga	

Návod:

- Nejdříve si zkontrolujte, zda máte povolená makra v menu Nástroje/Makra/Zabezpečení. Pokud ne, tak na záložce Úroveň zabezpečení nastavte na Střední.
- Pro odběratele je vytvořen vlastní list (databáze) s názvem Odběratel. Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte odběratele, kterému chcete vystavit fakturu. Ostatní údaje o odběrateli se automaticky načtou. Zkušební verze je omezena na první 3 odběratele.
- Číslo dokladu - tlačítkem < | > generujete číslo dokladu. Číslování je nastavené od 1 do 10000. Pokud máte zapnutou funkci Automatické číslování dokladu, číslo se automaticky vygeneruje při tisku faktury stlačením tlačítka Tisk.
- Vyplňte ostatní údaje faktury podle vašich potřeb. Většina se vyplňuje výběrem z rozbalovacího seznamu, který je definován parametry, které jste vyplnili. Jedná se např. o Způsob odběru, Způsob platby, splatnost faktury, jednotky množství, DPH, kdo vyhotovil fakturu.
- Datum splatnosti se vyplní automaticky podle data splatnosti, datum zdanitelného plnění můžete zadat v rozsahu dnešního data a 15 dní zpět, datum vystavení se standardně plní automaticky dnešním datem (vzorec "=DNES()"). Záleží na vás jestli vzorec ponecháte nebo budete datum přepisovat.
- Do formuláře lze zadat 23 položek. U položky zadejte název, počet, jednotky (výběrem ze seznamu), cena za

jednotku s/bez DPH a sazbu DPH (výběrem ze seznamu).

- Pokud máte zapnutou funkci "Položky vybírat z listu Položky", tak po nastavení na řádek ve sloupci Název položky se automaticky zobrazí formulář se seznamem položek. Vyberte položku, kterou chcete fakturovat a stiskněte tlačítko **Vložit**. Zvolená položka, cena a sazba DPH bude vložena do formuláře. Zkušební verze je omezena na první 3 položky.
- Patičku formuláře si vyplňte podle vašich představ a potřeb.
- Tisk formuláře je nastaven na jednu stranu A4. Tisknout můžete standardně přes volbu **Ctrl+P** nebo tlačítkem Tisk. Pokud máte zapnuté funkce Automatické číslování dokladu a Odečítat fakturované množství je pak nutné tisknout tlačítkem **Tisk** na formuláři.

Plnou verzi formuláře Faktura II lze pořídit za 59,- Kč převodem na účet 000000-2936248010/3030, CZ75 3030 0000 0029 3624 8010. Do pole zprávy pro příjemce uveďte 'FAII' a e-mailovou adresu, kam chcete formulář poslat. Po úhradě mě [kontaktujte](#). Formulář bude odeslán ihned po připsání částky na účet.

Zkušební soubor s formulářem: [Nejste přihlášen\(a\)](#)

Autor: [admin](#) • Vydáno: 10.2.2008 21:04 • Přčteno: 161288x