



Witamy na platformie e-Dostawca!

Grupa Cemex właśnie uruchomiła platformę do przyjmowania faktur elektronicznych. Korzystając z platformy e-Dostawca możesz w sposób elektroniczny przesłać do nas dokumenty oszczędzając czas i pieniądze.

Aby wejść na platformę e-dostawca kliknij w poniższy link:

<https://d-cemex.pl>

Po kliknięciu w link system poprosi o zmianę Twojego hasła. Twoim loginem będzie Twój numer ewidencyjny w naszej firmie. Hasło otrzymasz wraz z niniejszą instrukcją.

Logowanie

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing <https://d-cemex.pl>, which is circled in red with the number 1. The page header features the CEMEX logo and the slogan "Budujemy przyszłość™" along with the phone number "Tel. 34 32 10 500". The main content area includes a photograph of the CEMEX logo on a building facade and a login form. The login form has two input fields: "Login:" (circled in red with the number 2) and "Hasło:" (circled in red with the number 3). Below these fields is a "zaloguj" button (circled in red with the number 4) and a link for "odzyskaj hasło". The footer contains copyright information for 2013, a list of links (Instrukcja użytkownika, cemex.pl, e-cemex.pl, ox-chemia.pl, ptocemex.pl), and the slogan "Budujemy przyszłość™". A red horizontal line is present at the bottom of the page content area.

1. Adres strony (<https://d-cemex.pl>)
2. Login (numer identyfikacyjny w systemie Cemex)
3. Hasło (hasło przesłane do dostawcy)
4. Przycisk logowania

Zmiana hasła

wyloguj

zmień hasło



4

Ewidencja dokumentów

Rejestracja nowego dokumentu

Aktualizacja danych

Tel. 34 32 10 500

hasło jest starsze niż 30 dni - prosimy o zmianę

1

Zmiana hasła

Wprowadź hasło: *****

2

Powtórz hasło:

Zapisz

3

1. System co 30 dni prosi o zmianę hasła na nowe
2. Pole do wpisania nowego hasła
3. Przycisk zapisania
4. Ręczna zmiana hasła

Ewidencja dokumentów

wyloguj | zmień hasło



Ewidencja dokumentów

Rejestracja nowego dokumentu

Aktualizacja danych

dostawca > historia dokumentów

Historia dokumentów

* data płatności - szacowany termin płatności wg kalendarza Cemex

strona: 3 z 6 | 3 | idź | ilość rekordów: 0

lp.	numer dokumentu	data wystawienia	typ dokumentu	spółka	kwota brutto	waluta	status	data przesłania	data płatności	data rozliczenia	status faktury	dodatkowe informacje
101.	7/12/2014	2014-12-01	Faktura VAT	CEMEX	24 600,00	PLN	odebrany	2014-12-11		2015-02-05	rozliczony	
102.	5/12/2014	2014-12-01	Faktura VAT	CEMEX	461,25	PLN	odebrany	2014-12-11		2015-01-08	rozliczony	
103.	1/12/2014	2014-12-01	Faktura VAT	CEMEX	9 286,50	PLN	odebrany	2014-12-11		2014-12-23	rozliczony	
104.	6/12/2014	2014-12-01	Faktura VAT	CEMEX	1 568,25	PLN	odebrany	2014-12-11		2015-01-08	rozliczony	
105.	8/11/2014	2014-11-02	Faktura VAT	CEMEX	6 027,00	PLN	odebrany	2014-11-13		2014-12-08	rozliczony	
106.	1/11/2014	2014-11-02	Faktura VAT	CEMEX	9 286,50	PLN	odebrany	2014-11-13		2014-12-08	rozliczony	
107.	6/11/2014	2014-11-02	Faktura VAT	CEMEX	1 568,25	PLN	odebrany	2014-11-09	2014-12-04	2014-12-04	rozliczony	
108.	4/11/2014	2014-11-02	Faktura VAT	CEMEX	7 134,00	PLN	odebrany	2014-11-09		2015-01-08	rozliczony	
109.	7/11/2014	2014-11-02	Faktura VAT	CEMEX	17 210,00	PLN	odebrany	2014-11-09		2015-01-08	rozliczony	

1. Po naciśnięciu na nazwę komórki - sortowanie
2. Po naciśnięciu na ikonę „lejka” – filtrowanie po danej kolumnie
3. Po naciśnięciu na ikonę „spinacza” – wyświetlenie załączonego dokumentu księgowego

Rejestracja nowego dokumentu

Faktura z zamówieniem

Warszawa, 2015-07-29

FAKTURA VAT NR 18 /2015

SPRZEDAWCA :
 Jan Kowalski
 ul. Targowa 3
 03-236 Warszawa
 NIP 999-99-99-999

NABYWCZA :
 Cemex Polska Sp. z o.o.
 ul. Łopuszańska 38 D
 02-232 Warszawa
 NIP 951-14-98-432

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Stawka	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kruszywo	TN	100	100,00	10 000,00	23%	2 300,00	12 300,00
				Do zapłaty	10 000,00	x	2 300,00	12 300,00
				w tym :	10 000,00	23%	2 300,00	12 300,00
						7%		
						0%		
						zw.		
						np.		
				Wartość faktury:				12 300,00
				Zaliczka:				
				Do zapłaty:				12 300,00

Do zapłaty : 12 300,00

Słownie zł : dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100

Forma zapłaty: przelew

Zamawiający: Nowak Adam, Bielsko-Biała

Numer zamówienia: 4511595462

Nowy dokument

spółka	CEMEX Polska Sp. z o.o.
typ dokumentu	Faktura VAT
kategoria dokumentu	Faktura z zamówieniem
data wystawienia dokumentu	2015-07-29
numer dokumentu	18/2015
waluta	PLN
kwota brutto	12300 PLN
kwota VAT	2300 PLN
osoba zamawiająca/Kupująca z CEMEX	Nowak Adam
numer zamówienia SAP	4511595462
opis z faktury	kruszywo
Zakład zamawiający CEMEX (lokalizacja)	Lokalizacja betonowe Bielsko Biała K056, ul. J.Lendziona 115
dokument (format pdf lub tif)	Przełóżaj... Nie wybrano pliku. wstawianie faktury
1. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	Przełóżaj... Nie wybrano pliku. wstawianie załącznika

Faktura bez zamówienia

Warszawa, 2015-07-29
FAKTURA VAT NR 15 /2015

SPRZEDAWCA :

Jan Kowalski
 ul. Targowa 3
 03-236 Warszawa
 NIP 999-99-99-999

NABYWCA :

Cemex Polska Sp. z o.o.
 ul. Łopuszańska 38 D
 02-232 Warszawa
 NIP 951-14-96-432

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Stawka	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wizytówki	szt	100	2,00	200,00	23%	46,00	246,00
Do zapłaty				200,00	x	46,00	246,00	
W tym :				200,00	23%	46,00	246,00	
					7%			
					0%			
					np.			
Wartość faktury:								246,00
Zaliczka:								
Do zapłaty:								246,00

Do zapłaty : **246,00**
 Słownie zł : **dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100**
 Forma zapłaty: **przelew**
 Imię i nazwisko osoby Zamawiającej: **Agnieszka Nowak**

Nowy dokument

spółka	CEMEX Polska Sp. z o.o.
typ dokumentu	Faktura VAT
kategoria dokumentu	Faktura bez zamówienia
data wystawienia dokumentu	2015-07-29
numer dokumentu	15/2015
waluta	PLN
kwota brutto	246 PLN
kwota VAT	46 PLN
osoba zamawiająca/kupująca z CEMEX	Nowak Agnieszka
numer zamówienia SAP	
opis z faktury	wizytówek
Zakład zamawiający CEMEX (lokalizacja)	
dokument (format pdf lub tif)	Przełóżaj... <small>← nie wybrano pliku.</small>
1. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	Przełóżaj... <small>← nie wybrano pliku.</small>

wstawianie faktury

wstawianie załącznika

1. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełączaj..."/> Nie wybrano pliku.
2. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełączaj..."/> Nie wybrano pliku.
3. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełączaj..."/> Nie wybrano pliku.
4. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełączaj..."/> Nie wybrano pliku.
5. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełączaj..."/> Nie wybrano pliku.
dodatkowe informacje	<input type="text"/>
<input type="button" value="Zapisz"/> 1	<input type="button" value="Zapisz i dodaj kolejny"/> 2

1. Zapisz – po zapisaniu dokumentu system przenosi do ewidencji dokumentów
2. Zapisz i dodaj kolejny – po zapisaniu dokumentu pozostajesz w oknie rejestracji nowego dokumentu

Pola obowiązkowe zaznaczone na czerwono

Faktura bez zamówienia

Faktura z zamówieniem

Nowy dokument

Nowy dokument

spółka	CEMEX Polska Sp. z o.o.
typ dokumentu	Faktura VAT
kategoria dokumentu	Faktura bez zamówienia
data wystawienia dokumentu	
numer dokumentu	
waluta	PLN
kwota brutto	<input type="text"/> PLN
kwota VAT	<input type="text"/> PLN
osoba zamawiająca/kupująca z CEMEX	<input type="text"/>
numer zamówienia SAP	
opis z faktury	
Zakład zamawiający CEMEX (lokalizacja)	
dokument (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełóżaj..."/> Nie wybrano pliku.
1. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełóżaj..."/> Nie wybrano pliku.

spółka	CEMEX Polska Sp. z o.o.
typ dokumentu	Faktura VAT
kategoria dokumentu	Faktura z zamówieniem
data wystawienia dokumentu	
numer dokumentu	
waluta	PLN
kwota brutto	<input type="text"/> PLN
kwota VAT	<input type="text"/> PLN
osoba zamawiająca/kupująca z CEMEX	<input type="text"/>
numer zamówienia SAP	<input type="text"/>
opis z faktury	
Zakład zamawiający CEMEX (lokalizacja)	
dokument (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełóżaj..."/> Nie wybrano pliku.
1. załącznik do dokumentu (format pdf lub tif)	<input type="button" value="Przełóżaj..."/> Nie wybrano pliku.

Pola obowiązkowe są ważne dla poprawnego i terminowego procesowania dokumentów.

Dla faktur bez zamówienia:

Osoba zamawiająca/kupująca z CEMEX – należy wpisać nazwisko i imię osoby, która dokonała zakupu z ramienia CEMEX

Dla faktur z zamówieniem:

Numer zamówienia SAP – należy wpisać numer zamówienia podany przez zamawiającego.

Aktualizacja danych

 wyloguj |  zmień hasło |




Ewidencja dokumentów

Rejestracja nowego dokumentu

Aktualizacja danych

Tel. 34 32 10 500

Aktualizacja danych

numer	TEXTILUNI
NIP	TEXTILUNIP
nazwa	TEXTILUNIPAL EUPO
ulica	TEXTILUNIPAL EUPO
kod pocztowy	TEXTILUNI
miejsowość	TEXTILUNI
 Zapisz	

Copyright © 2013 CEMEX Polska. All rights reserved. | [Instrukcja użytkownika](#) | [cemex.pl](#) | [e-cemex.pl](#) | [cx-chemia.pl](#) | [ptocemex.pl](#)

Budujemy przyszłość™

ENG | PL

1. Wpisanie nowych danych
2. Kliknięcie przycisku “Zapisz” wygeneruje odpowiednią informację do Grupy Cemex





Uwaga:

Zmiana numeru identyfikacji podatkowej (NIP) jest niemożliwa przy użyciu tego formularza.

Zmiana danych w portalu może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

Informacje dodatkowe dla Dostawców korzystających z E_dostawcy

* data płatności - szacowany termin płatności wg kalendarza Cemex

← strona: 1 z 1  1 idź  ilość rekordów: 7  

kwota brutto	waluta	kupujący	opis	nr zamówienia	status	dostawca	sap id	id	eksport	data przesłania	data płatności	data rozliczenia	status faktury	kategoria faktury
927,30	PLN	TEXT UWN TEXT UWN			odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		19084	2015-10-28	2015-10-28	2016-03-04	2016-03-04	rozliczony	Faktura bez zamówienia
10 802,55	PLN	TEXT UWN TEXT UWN	PO		odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		19542	2015-11-12	2015-11-10	2016-04-06		zaksięgowano	Faktura bez zamówienia
11 085,73	PLN	TEXT UWN TEXT UWN			odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		19783	2015-11-23	2015-11-20	2016-04-06		zaksięgowano	Faktura bez zamówienia
1 405,03	PLN	TEXT UWN TEXT UWN			odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		19782	2015-11-23	2015-11-20	2016-04-06		zaksięgowano	Faktura bez zamówienia
323,35	PLN	TEXT UWN TEXT UWN			odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		20131	2015-12-03	2015-12-03	2016-04-06		zaksięgowano	Faktura bez zamówienia
1 818,85	PLN	TEXT UWN TEXT UWN			odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		20352	2015-12-09	2015-12-09	2016-05-06		zaksięgowano	Faktura bez zamówienia
10 802,55	PLN	TEXT UWN TEXT UWN	PO		odebrany	TEXT UWN TEXT UWN		21011	2016-01-11	2016-01-08			w trakcie procesowania	Faktura bez zamówienia

1. Status faktury: zaksięgowana, rozliczona lub w trakcie procesowania
2. Szacowany termin wykonania płatności dla dokumentów zaksięgowanych
3. Data wykonania przelewu przy pozycjach rozliczonych