

Sisukord

- Biała Lista a Directo** 3
 - Ustawienia dla weryfikacji*** 3
 - Kartoteka dostawcy 3
 - Dokument płatności 3
 - Zasady działania*** 4

Biała Lista a Directo

System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.

Ustawienia dla weryfikacji

Kartoteka dostawcy

W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:

- Kraj - weryfikacja działa, jeśli wybrany kraj **PL**
- NIP - długość kodu 10 liczb, **bez PL na początku**
- Typ - weryfikacja działa, jeśli wybrany typ **Firma**

Podstawowa informacja Kontakty Konta bankowe Działania Czynności Automatyzacja Transport

Kod 1004 Grupa Obiekt KAROLINA Magazyn Typ Firma Nieaktywny

Nazwa DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica ul. św. Wincentego

Miasto Warszawa

Kod pocztowy 03-291

Miejscowość

Kraj PL (Polska)

Nr.tel.

E-mail

Komentarz

OSTRZEŻENIE

Referencja

Obowiązkowe

Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT

Kod

Nazwa w banku

Termin płatności

Import e-faktur preferuje dane powyżej

Bank korespondent

Konto banku/IBAN 73109010560000000156774302

Nazwa

Adres w banku

Typ płatności SEPA

Koszty

Numer referencyjny nie jest eksportowany do pliku XML płatności

Zapoznać się

Sposób dostawy

Odbiorca płatności

Region 527435394

Konto zaliczki

Strefa VAT Krajowy

Kraj wysyłki

Warunki dostawy

NIP 5242995288

Kod VAT

Konto deb.

Limit kredytowy

Stand. czas dostawy

Język

Waluta

Konto zakupu

Klient

Koszty transportu

Dokument płatności

W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:

- Sposób płatności(w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew**

bankowy

[Wróć](#) [Nowy](#) [Kopiuć](#) [Usuń](#) [Zapisz](#) Status: Zapisano [Przegląd dokonanych zmian](#)

Bank

KOD	BANK
KOMENTARZ	Bank
KONTO	130 »
TYP	Bank transfer
KONTO BANKOWE/IBAN	

- Konto bankowe (w wierszu)
- Dostawca (w wierszu)
- Suma w banku

Zasady działania

Tikrinama yra master settingo **Kraj PL**. Ustawienia podstawowe > Wyjątkowy > Kraj.

Apmokejimo dokumento antraste - turi būti parinktas sposób płatności su typ - przelew bankowy.
Twirtinimo momentu vyksta tikrinimas:

Weryfikacja wierszy: kokias eilutes tikrinti identifikuoja eilutes tikrinimui

1. Wiersze, gdzie pole faktura zakupowa jest wypełniona i suma faktury w PLN (zaokrąglone do 2,) równe lub więcej niż 15000.
2. Wiersze, gdzie pole faktura zakupowa jest niewypełniona, wiersze są grupowane wg pole Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data, jeśli jest puste, uwzględnia datę nagłówku dokumentu bez czasu. Suma banku pogrupowanych wierszy * kurs waluty, zaokrąglona do 2, otrzymana wartość $\Rightarrow$ 15 000 PLN.

Tikrinimas (vidinis):

- Ar tiek4jo kraj PL, NIP tiekejo korteleje ar neturi 10 simboliu (klaida: dostawca musi miec...)
- Ar tiekejo kraj PL, platnosc wierszu pole konto bankowe/IBAN czy nie jest z 26 znaków (klaida: konto bankowe musi miec 26 znakow
- Ar tiekejo kraj nieuzupełnione, (klaida: kraj dostawcy jest niewypełniony)
- Ar tiekejo kraj PL, tiekejo korteleje typ niewypełniony (klaida: typ dostawcy niewypełniony)

Jeigu tiekejo kraj PL, typ dostawcy - Firma, NIP ma 10 simboli, > vyksta weryfikacja su White listu ir uzsipildo kolumna Weryfikacja konta bankowego, tik tuose eilutese, kurios atitinka salygas.

Pirmiausia tikrina istorija pagal Dostawca, konto bankowe ir data, o jeigu tokios istorijos nera issaukiamas API.

Viskas vyksta kai tvirtiname.

- Jeigu is API accountAssigned gauname atsakyma TAK, tai lauko reiksme bus TAK,
- Jeigu is API accountAssigned gauname atsakyma NIE, tai lauko reiksme bus NIE. Atsakymas yra fiksuojamos istorijoje. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy.
- Jeigu is API gaunama klaida gauname atsakyma , tai lauko reiksme bus Błąd. klaidos yra fiksuojamos istorijoje.
- Nepasiekiamas API - Błąd podczas API...

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1731663468

Last update: **2024/11/15 11:37**

