

Sisukord

Biała Lista a Directo	3
<i>Ustawienia dla weryfikacji</i>	3
Kartoteka dostawcy	3
Dokument płatności	3
<i>Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności</i>	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
- NIP
- Typ

☒ 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:

Płatność 2400036 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2400036 Data: 13.11.2024 15:29:51 Referencja: Oplacona wartość faktury: 120604.49 Oplacono: 108.93 Zapłacono w walucie: 25.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2400030 Obiekt: Projekt: Użytkownik: KAROLINA

Import danych

Nr.	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN
1		2400030	1004	DIRECTO POLSKA S	7310901056000000156774	25.00	28290.00	120608.76
2								
3								
4								
5								
6								

- Data
- Dostawca
- Konto bankowe
- Suma w banku
- Sposób płatności(w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew bankowy**

Wróć Nowy Kopiuż Usuń Zapisz Status: Zapisano Przegląd dokonanych zmian

Bank

KOD: BANK

KOMENTARZ: Bank

KONTO: 130 >>

TYP: Bank transfer ▼

KONTO BANKOWE/IBAN:

Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności

Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:

1. Wiersze, gdzie pole **Faktura zakupowa** jest wypełnione, a pole **Suma faktury w PLN** (zaokrąglone do 2) $\leq 15\ 000$ PLN.
2. Wiersze, gdzie pole **Faktura zakupowa** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: **Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**. (Jeśli **data** w wierszach jest niewypełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku** * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość (zaokrąglona do 2) $\leq 15\ 000$ PLN.



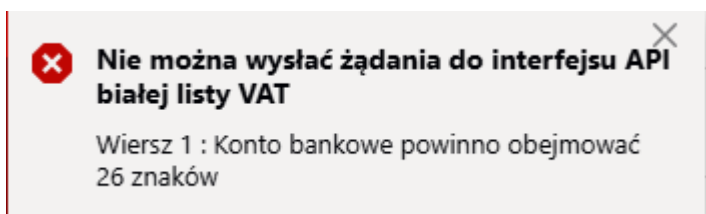
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

Warunki dla weryfikacji:

1. W kartotece dostawcy pole **KRAJ** - wartość **PL**
2. W kartotece dostawcy pole **TYP** - wartość **FIRMA**
3. W kartotece dostawcy pole **NIP**
4. W nagłówku dokument płatności pole **Sposób płatności** - typ: **przelew bankowy**
5. Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/IBAN**

Możliwe błędy systemu:

- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL**, **NIP** nie ma **10 znaków** - **Błąd** NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków
- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL**, w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/IBAN** nie ma **26 znaków** - **Błąd** Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków
- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL**, **Typ** niewypełniony - **Błąd** Typ dostawcy jest niewypełniony
- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste** - **Błąd** Kraj dostawcy jest niewypełniony



Jeśli wszystkie warunki są wypełnione (suma =<

15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konta bankowego z Wykazem Podatników VAT. Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane** - **tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**



Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data**. Następnie jest wywoływana API połączenie.

- Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK**
- Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE** W historii zapisuje się błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej
- Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD**. W historii zapisuje się błąd.
- Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT.**

NowyZapłaćPowiadzićKopujOdrzućUsunE-mailDrukujZałącznikiOtwórz księgę zakupówSEPA Estonia

Płatność 2400036Zapłacono

Ostatnio zmierzono przez SUPER (14.11.2024 w 11:11:39)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawcówWydarzenie

Numer2400036Data13.11.2024 15:29:51ReferencjaOplacona wartość faktury120608.76Oplacono4.32Zapłacono w walucie1.00Sposób płatnościBANKKomentarzFaktura 2400030ObiektProjektUżytkownikKAROLINARóżnica-120604.44

Import danych

Nr	Data	Faktura	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma fakt	Suma fa	Waluta banku	Kurs v	Wery	Kod	PrelD	Odstetki	Waluta faktury
1	12.11.2024	2400030	1004	DIRECTO POLSKA SPÓŁ		1.00	28290.00	120608.76	EUR	4.3244					EUR
2															
3															
4															
5															
6															

ZałącznikiWiadomościHistoria

15.11.2024 12:53:23

Konfirmacja (KAROLINA)Wystąpił błąd

14.11.2024 11:19:04

Konfirmacja (SUPER)Konto bankowe musi mieć 26 znaków

14.11.2024 11:11:39

Korekta dokumentu (SUPER)

14.11.2024 11:11:27

Konfirmacja (SUPER)Salces

14.11.2024 11:08:24

Konfirmacja (SUPER)Wystąpił błąd

14.11.2024 09:47:39

Korekta dokumentu (SUPER)

14.11.2024 09:42:37

Konfirmacja (SUPER)Salces

13.11.2024 16:33:08

Korekta dokumentu (SUPER)

13.11.2024 15:48:46

Konfirmacja (SUPER)Salces

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1731668554

Last update: 2024/11/15 13:02

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/06/16 15:49