

# Table of Contents

<b>Rozliczania</b> .....	3
Różnice pomiędzy nowym dokumentem „Rozliczania” a starym dokumentem „Rozliczania” .....	4
Dodawanie dokumentu rozliczeniowego .....	4
<b>1. Przyciski rozliczeniowe</b> .....	4
<b>2. Pola rozliczeniowe</b> .....	5
2.1. Pola nagłówka .....	5
2.1. Pola wierszy .....	6
<b>3. Rozliczenie w walucie</b> .....	8
<b>4. Ostrzeżenie klienta o zadłużeniu podczas dokonywania płatności</b> .....	9
<b>5. Powiązanie karty dostawcy z klientem</b> .....	10
<b>6. Przykłady</b> .....	11
6.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie .....	11
6.2. W jaki sposób mogę wysłać wydruk dokumentu rozliczeniowego w języku angielskim? .....	11





Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

# Rozliczenia



Rozliczenie nie zostanie wykonane, jeżeli sprzedawca nie jest powiązany z klientem na karcie sprzedawcy. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy dostawca i klient mają ten sam numer rejestracyjny!

Dokument rozliczeniowy znajduje się **Finanse i księgowość → Dokumenty → Rozliczenia**

Dokument rozliczeniowy przeznaczony jest do rozliczeń pomiędzy fakturami sprzedaży, fakturami zakupu i zapłatami, które dotyczą tego samego salda klienta i dostawcy.

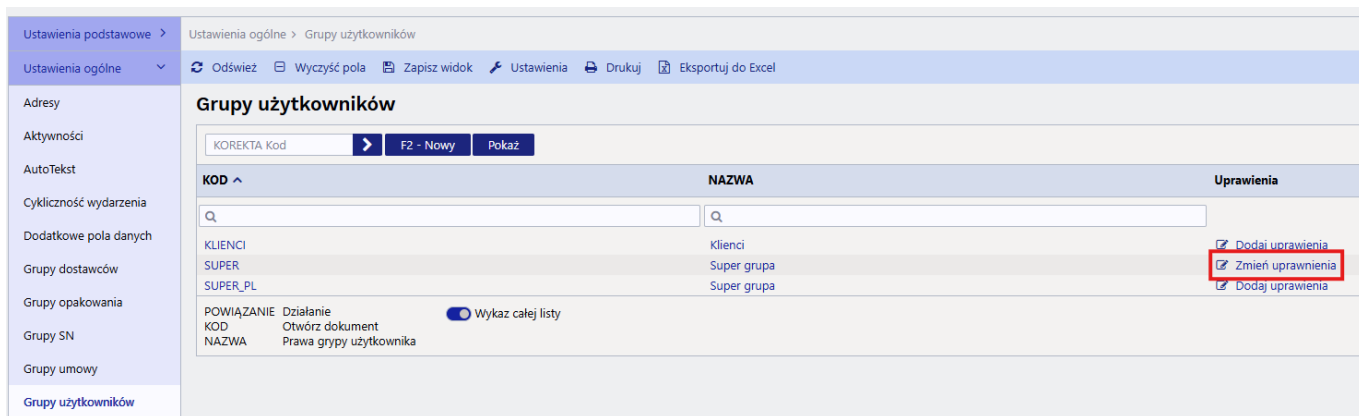
Dokument rozliczeniowy zakłada, że sprzedawca i klient są powiązani. W tym celu należy wypełnić pole Klient na karcie dostawcy.

## Różnice pomiędzy nowym dokumentem „Rozliczania” a starym dokumentem „Rozliczania”

- Umożliwia rozliczanie zakupów, faktur sprzedaży i zaliczek w tej samej walucie.
- W przypadku rozliczeń w walucie obcej, transakcja finansowa oblicza zyski i straty kursowe.
- Dokumenty w różnych walutach można rozliczać w ramach tego samego dokumentu
- Salda kwot w różnych walutach zostały przeniesione do osobnej zakładki **Waluty**.
- Dodano pola **Sales OrderID** i **Purchase OrderID** .
- Dodano pole **czasu dokumentu** źródłowego

### Dodawanie dokumentu rozliczeniowego

Jeżeli dokument rozliczeniowy nie jest widoczny w menu głównym, należy go dodać samodzielnie. Dodaj nowy dokument do grupy użytkowników, która będzie korzystać z tego dokumentu  
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Grupy użytkowników .



Aby wybrać uprawnienie, kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisze Ctrl+Enter w polu **Moduł** . Kolumna Jak określa zakres uprawnień w danym module.

Nr.	Moduł	Nazwa	Jak	Lista	Kolumny	Pokaż	Dodaj	Bezpośrednio	Zmień	Usuń	Potwierdź	Załączniki	Foldery	Drukuj	Punkty
1	tasaarveldus	Rozliczania	Wszystkie	Wszystko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nie	
2				Wszystko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nie	
3				Wszystko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nie	
4				Wszystko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nie	

## 1. Przyciski rozliczeniowe

Nowy Zapisz Potwierdź Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

**Rozliczenia** 2025 Nowy

Dostawca 1001 Nazwa dostawcy UAB Directo Suma zakupu Data

Klient 1004 Nazwa klienta DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD Suma sprzedaży Użytkownik

Komentarz Różnica 0.00

Faktury Waluty

Import danych

Nr.	Faktura zakup	Faktura dostawcy	Faktura sprzedaży	Suma zakupu	Suma sprze	Waluta	Kurs walut	Obiekt	Projekt
1	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj
2									

- **Nowy** - otwiera nowy, pusty dokument. Sprawdza wcześniej, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
- **Zapisz** - zapisuje dokument
- **Potwierdź** - potwierdza dokument po kliknięciu przycisku. W wyniku potwierdzenia automatycznie tworzona jest transakcja finansowa związana z rozliczeniem.
- **Kopiuj** - tworzy kopię dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak w dokumencie bazowym. Jako datę podaje się datę wykonania kopii.
- **Zostaw** - anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
- **Usuń** - umożliwia usunięcie niezatwierdzonego dokumentu
- **Załączniki** - Umożliwia dołączanie plików do dokumentu, czyli dołączanie powiązanego dokumentu
- **E-mail** - wysyła wydruk pocztą elektroniczną. Jeżeli skonfigurowano różne formaty wydruku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk **E-mail**. Zostanie otwarte menu rozwijane, z którego można wybrać różne projekty wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, najpierw zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, a dopiero potem będziesz mógł wybrać format wydruku.
- **Drukuj** - drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj** zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.
- **Otwórz** - otwiera załączony dokument.

## 2. Pola rozliczeniowe

### 2.1. Pola nagłówka

Nowy Zapisz Potwierdz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

### Rozliczenia 2500001 Zapisano Ostatnie

**Dostawca** 1001 **Nazwa dostawcy** UAB Directo **Suma zakupu** **Data** 09:04:40  
**Klient** 1004 **Nazwa klienta** DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OI **Suma sprzedaży** **Użytkownik**  
**Komentarz** **Różnica** 0.00

Fakтуры Waluty

Import danych

Nr.	Faktura zakupu	Faktura dostawcy	Faktura sprzedaży	Suma zakupu	Suma sprze	Waluta	Kurs walut	Obiekt
1	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj
2								
3								
4								
5								
6								

- **Numer** - Numer dokumentu. Po otwarciu nowego dokumentu wyświetlany jest w tym miejscu symbol serii numeracji. W razie potrzeby możesz otworzyć rejestr serii numeracyjnych, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter, a następnie wybierając odpowiednią serię.
- **Dostawca** - Kod dostawcy, którego faktury zakupu podlegają rozliczeniu.
- **Nazwa dostawcy** - Nazwa dostawcy, wypełniana automatycznie po wybraniu dostawcy w dokumencie.
- **Suma zakupu** - Oblicza całkowitą kwotę faktury zakupu na podstawie wierszy dokumentu.
- **Data** - Data dokumentu.
- **Klient** - Kod klienta, którego faktury sprzedaży należy rozliczyć. Jeżeli na karcie dostawcy zostało wypełnione pole „Klient“, wówczas nie trzeba wpisywać klienta w nagłówku dokumentu rozliczeniowego. Zostanie on wypełniony automatycznie po wypełnieniu pola „Dostawca“.
- **Nazwa klienta** - Nazwa klienta, wypełniana automatycznie po wybraniu klienta w dokumencie.
- **Suma sprzedaży** - Oblicza całkowitą kwotę faktur sprzedaży z wierszy dokumentu.
- **Użytkownik** - Twórca dokumentu.
- **Komentarz** - Komentarz do dokumentu.
- **Różnica** - Pokazuje różnicę pomiędzy kwotami faktur zakupu i faktur sprzedaży.

## 2.1. Pola wierszy

### Stary projekt

Wiersze dokumentu mają kolumny pod pierwszym przyciskiem:

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100064	54321		1200		EUR		1		1200.00
2			100067		1200	EUR		1		1200.00

Dodatkowe kolumny dotyczące różnic kursowych wynikających z różnic kursowych walut wyświetlane są pod drugim przyciskiem w wierszach dokumentu:

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurs	Objekt	Projekt	Baas	Algdok kurs	Summa alg	Kursivahe
1	100065	543212		1200		USD	0.840972			1009.17	0.814929509	977.9154	31.251200
2			100068		1200	USD	0.840972			1009.17	0.829668962	995.6028	13.563800

## Nowy projekt

## Faktury Tulipanowe

Nr	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurs	Objekt	Projekt	Algdok kurs	Summa alg	Baasvaluutas	Kursivahe	Ostu ettelD	Müügi ettelD	Aeg
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
2												0.00	0.00			

- **Faktura zakupu** - numer faktury zakupu, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
- **Faktura dostawcy** - numer faktury dostawcy z faktury zakupu, wypełniany automatycznie podczas wystawiania faktury zakupu
- **Faktura sprzedaży** - numer faktury, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
- **Kwota zakupu** - kwoty sald faktur zakupu wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
- **Kwota sprzedaży** - kwoty sald faktur sprzedaży wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
- **Waluta** - waluta faktury zakupu/sprzedaży podlegającej rozliczeniu
- **Kurs walutowy** - kurs waluty dla wiersza odpowiadającego dacie dokumentu rozliczeniowego, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kursu walutowego uzgodnionego z klientem/dostawcą.
- **Objekt** - pobierany z nagłówek wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
- **Projekt** - pobierany jest z nagłówek wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
- **Podstawa** - kwota wiersza jest obliczana w walucie bazowej na podstawie wartości w polu Kurs wymiany
- **Wskaźnik dokumentu źródłowego** - pokazuje wskaźnik dokumentu źródłowego odpowiadającego wierszowi
- **Suma org** - pokazuje kwotę odpowiedniego wiersza w walucie bazowej, tj. kwotę odpowiedniego wiersza w walucie pomnożoną przez zawartość pola Początkowy kurs dokumentu
- **W walucie bazowej** - na nowym dokumencie
- **Spread** - pokazuje różnicę między kwotą bazową a kwotą początkową
- **Zakup z wyprzedzeniem Dowód osobisty** - na nowym dokumencie
- **Dowód przedsprzedażowy** - na nowym dokumencie
- **Czas** - czas rozliczenia dokumentu (na nowym dokumencie)

## Waluty tulipanów

Nr	Valuuta	Ostu summa	Müügi summa	Vahe	Ost baasvaluutas	Müük baasvaluutas	Vahe baasvaluutas
1	USD	1200.00	1200.00	0.00	1009.17	1009.17	0.00

- **Waluta** - łączna kwota dokumentów do rozliczenia (na nowym dokumencie)

- **Kwota faktury zakupu** – Całkowita kwota dokumentów zakupu, która ma zostać rozliczona na nowym dokumencie
- **Kwota faktury sprzedaży** – łączna kwota faktur sprzedaży i zaliczek sprzedaży do rozliczenia na nowym dokumencie
- **Interwał** - w nowym dokumencie
- **Zakup w walucie bazowej** - na nowym dokumencie
- **Sprzedaż w walucie bazowej** - na nowym dokumencie
- **Różnica w walucie bazowej** - w nowym dokumencie

### 3. Rozliczenie w walucie

Kwoty faktur zakupu i faktur sprzedaży oraz ich różnice wyliczane są na podstawie wierszy w nagłówku dokumentu. Zasadniczo kwoty należy wpisać w wierszach dokumentu rozliczeniowego tak, aby różnica w nagłówku wynosiła zero.

Jeżeli wiersze dokumentu zawierają dokumenty wyłącznie w walucie EUR (tj. walucie bazowej), wówczas w takim przypadku kwoty całkowite w nagłówku zostaną obliczone wyłącznie w euro.

**W starym projekcie** - jeśli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, w nagłówku obok kwot w walucie bazowej pojawią się dodatkowe kolumny pokazujące łączne kwoty w odpowiedniej walucie.

Sule	Uus	Jäta	Koopia	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trüki	F	<<	>>	Olek:	Vaata
Number	100002	Aeg	31.07.2021	Ostuarvete summa	1009.17	USD	1200					
Kasutaja	SUPER	Kommentaar		Müügiarvete summa	1009.17	USD	1200					
				Vahe	0.00	USD	0					
Klient	59	Hankija	1012	Nimi	Osaühing Directo							

**W nowym projekcie** - jeśli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, **na karcie Waluty** zostaną wyświetlone wiersze z sumami kwot wszystkich walut.

Arved	Valuutad						
Kopeeri valitud Kustuta valitud							
Nr	Valuuta	Ostu summa	Müügi summa	Vahe	Ost baasvaluutas	Müük baasvaluutas	Vahe baasvaluutas
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	EUR	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2	USD	1000.00	1000.00	0.00	937.56	937.56	0.00

Po zatwierdzeniu dokumentu rozliczeniowego w kontach finansowych faktury zakupu i nagłówkach faktury sprzedaży wprowadzonych do rozliczenia tworzona jest transakcja finansowa, tak jakby dokonano transakcji płatności/odbioru. Nie ma potrzeby korzystania z żadnego konta tymczasowego. Jeżeli w rozliczeniu uwzględniono również salda przedpłat, księguje się je w podobny sposób, jak przedpłaty rejestrowane w wpływach lub płatnościach. Różnice kursowe wynikające z wierszy są księgowane na kontach „Zysk kursowy (zakup/sprzedaż)” i „Strata kursowa (zakup/sprzedaż)” określonych w ustawieniach systemu.

Stary projekt Nowy projekt Transakcja finansowa:

Seonduv kanne

login.directo.ee/ocra\_directo.../fin\_tasaarveldus.asp?number=100057

Olek: Kinnitatud

Number 100057 Aeg 15.01.2023 Ostu summa 924.73 USD 1000

Kasutaja JANE Kommentaar Müügi summa 924.73 USD 1000

Klient 2009 Hankija 1166 Vahe 0.00 USD 0

Nimi Roosa Panter OÜ

Viimati muutis: 18.01.2023 18:29:08

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas	Algdok kurss	Summa alg	Kursivahe
1	100716	234		1000		USD	0.924727	TOOTMINE		924.73	0.937558597	937.56	-12.82999!
2			100384		1000	USD	0.924727			924.73	1.008674602	1008.67	-83.93999!

Tasaarveldus 100057 Kinnitatud

Seotud dokumendid: kanne

Number 100057 Hankija 1166 Hankija nimi Roosa Panter OÜ Ostu summa 924.73

Aeg 15.01.2023 Klient 2009 Kliendi nimi Roosa Panter OÜ Müügi summa 924.73

Kasutaja Kommentaar Vahe 0.00

Arved Valuutad

Nr	Ostuarve	Hankija arve	Ostu ettelD	Aeg	Müügiarve	Müügi ettelD	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Algdok kurss	Summa alg	Baasvaluutas	Kursivahe
1	100716	234		31.12.2022			1000.00		USD	0.924727205	TOOTMINE		0.937558597	937.56	924.73	-12.83
2				31.10.2022	100384			1000.00	USD	0.924727205			1.008674602	1008.67	924.73	-83.95

Finants - kanne TASA: 100057 Salvestatud

Tüüp TASA Number 100057 Aeg 15.01.2023 Seletus

Vahe 0 Deebet 1021.51 Kredit 1021.51

Nr	Konto	Objektid	Sisu	Deebet	Kredit	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredit	Kurss	Aeg
1	212211	TOOTMINE	100716 Hankijatele tasumata arved	937.56		1166		USD	1000.00		0.937558597	
2	113101		100384 Nõuded ostjate vastu		1008.67		2009	USD		1000.00	1.008674602	
3	423001	TOOTMINE	100716 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt		12.83	1166		EUR		12.83	1	
4	562401		100384 Kaljum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	83.95			2009	EUR	83.95		1	
5	529901		Ümarduse kulu		0.01			EUR		0.01	1	

## 4. Ostrzeżenie klienta o zadłużeniu podczas dokonywania płatności

Aby uniknąć sytuacji, w których dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę zakupu, gdy jednocześnie jest również dłużny Tobie jako klientowi, w bloku Ustawienia płatności dodano dodatkowe ustawienie systemowe: Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest- NIE/TAK. Zaleca się ustawienie tego ustawienia na TAK.

TASUMISE SEADISTUSED

Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest  ei  jah

Jeżeli to ustawienie jest ustawione na TAK, to po przesłaniu faktury dostawcy do zapłaty (również za pośrednictwem raportu Prognoza płatności) na ekranie zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy nadal chce dokonać płatności, czy też ją uregulować.

### Stary projekt

login.directo.ee says  
Hankijal 1012 Directo OÜ on kliendina üleval saldo 127973.95. Kas soovite ikkagi selle hankija arvet tasuda ?

Number 100011 Aeg 31.07.2021  
Tasumisviis P Kommentaar Osaühing Directo  
Kasutaja Massasetaja...  
Viimati muudis: 15.08.2021 16:54:44  
Pangaväljavõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P
1	100064	1012	Osaühing Directo				54321		123456	EUR	
2											

### Nowy projekt

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused

#### Tasumine 100011 Mustand

Viimati muudis (15.08.2021 kell 16:54:44)

Number 100011 Aeg 31.07.2021 Viide Ostuarved 0 Tasutud Tasu  
Kommentaar Directo OÜ Objekt Projekt Kasutaja Vahe 0.00

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P	Hankija summ.
1		1012	Directo OÜ				EUR				1
2											

## 5. Powiązanie karty dostawcy z klientem

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport **Hankija kaart**

Kood 1012 Klass Objekt Ladu Tüüp Ettevõtte Suletud

Nimi Osaühing Directo  
Tänav Mõisa tn 4  
Indeks, linn 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond  
Maa  
Maakond  
Asumaa EE (Eesti) Esindaja  
Telefon Faks  
meil info@directo.ee URL  
Kommentaar  
Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik

---


Info

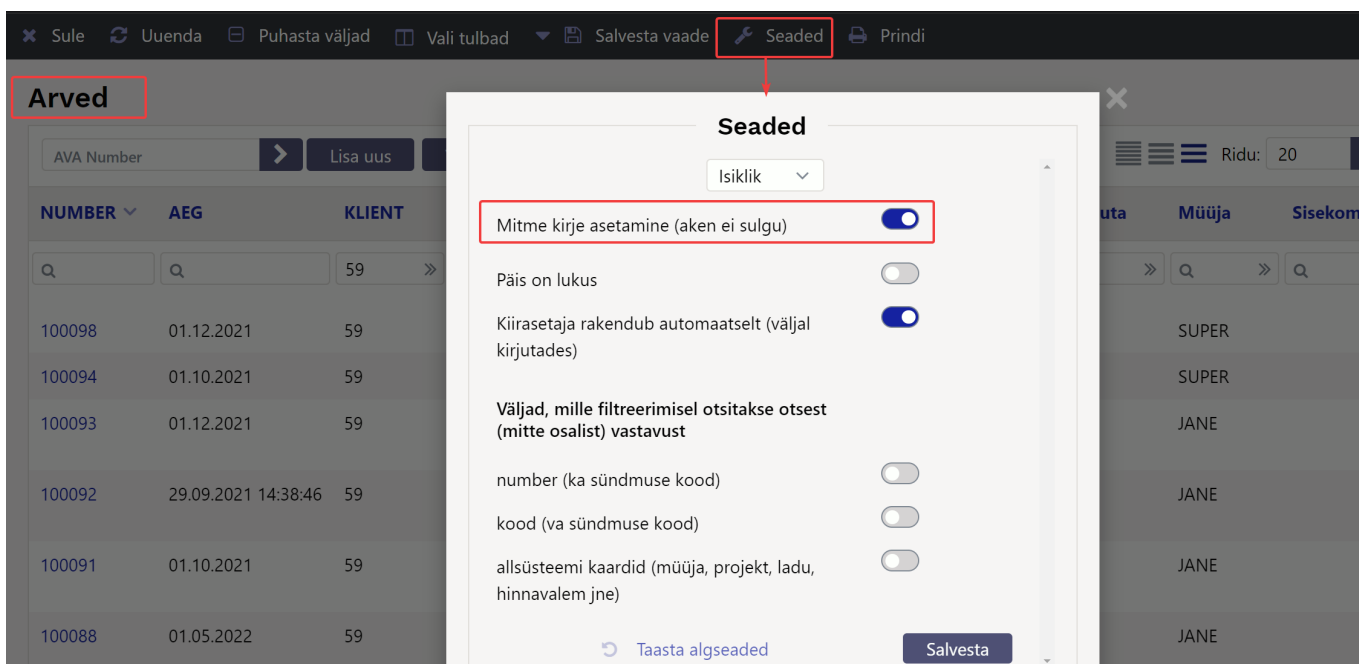
Läh. viis	Läh. ting.	Keel
Arve tasub	Km reg nr EE100615311	Valuuta
Reg nr 1 10652749	KM kood 1	LS konto 111101
EM konto	Võla konto	Klient 59
KM-maa Siseriiklik	Limiit	Trans.kulu Osaühing Directo
Saatjariik EE (Eesti)	Norm sabumisaeg	Soodus %
Tehinguliik	Teostaja	

## 6. Przykłady

### 6.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie

Aby umieścić wiele faktur zakupu lub sprzedaży w jednym wierszu dokumentu rozliczeniowego, w przeglądarce faktur zakupu i sprzedaży należy wybrać opcję - **Umieść wiele wpisów (okno się nie zamyka)** .

**Nowy projekt**  symbolu zastępczego dla wielu dokumentów — w trakcie opracowywania, w tej chwili nie działa.



Opcja „Wiele dokumentów” będzie działać tylko w przypadku dokumentu rozliczeniowego, jeśli zostaną wypełnione kody klienta i dostawcy.

### Stary projekt



### 6.2. W jaki sposób mogę wysłać wydruk dokumentu rozliczeniowego w języku angielskim?

Naciskając przycisk wydrukuj, możesz wysłać odpowiedni wydruk, który ma zostać wysłany.

Wrażliwość językowa nie ma tutaj zastosowania, tzn. nie wystarczy, że dostawca oznaczy język ENG na karcie dostawcy - wydruk w języku ENG nie może zostać wysłany automatycznie.

Utwórz Väljatrükkide häälestamine →Tasaarveldusedwydruki w języku estońskim i angielskim, a następnie dodaj wybrane wydruki do dokumentu rozliczeniowego - dodaj **przyciski** .

Väljatrükkide häälestamine > Arved

Sule KÕIK TÜHJAKS Salvesta XML

Tasaarveldus Olek: Muudetud

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Makse-tingimus	Tüüp	Staatus	Väljad	Maatriks	Nupp	Suletud
1	Tasaarveldus											Vali		Trük	
2	Netting	ENG										Vali		Trük	
3												Vali		Trük	
4												Vali		Meil	
5												Vali		Trük+Meil	

Przyciski drukowania widoczne są zarówno w dokumentach zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych.

### Stary projekt

Tasaarveldus v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_/fin\_tasaarveldus.asp?NUMBER=220002

Seonduv kanne

Väljatrüki nupud

Sule Uus Jäta Koopia Trüki Netting Tasaarveldus Meil F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 220002 Aeg 05.04.2022 Ostuarvete summa 2031.92

Kasutaja ANGELA Kommentaar arvete tasaarveldar Müügiarvete summa 2031.92

Vahe 0.00

Klient 2411 Hankija 2721 Nimi OÜ

Viimati muutis:ANGELA 05.04.2022 11:15:40

### Nowy projekt

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta AVA Manused Meili Trüki Netting Tasaarveldus Lülitu vanale vaatele

Tasaarveldus 100070 Kinnitatud Viimati muutis (18.01.2023 kell 18:02:07)

Seotud dokumendid: kanne

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/pl/fin\\_tasaarveldus?rev=1748412461](https://wiki.directo.ee/pl/fin_tasaarveldus?rev=1748412461)

Last update: 2025/05/28 09:07

