

Sisukord

Rozliczania	3
Różnice pomiędzy nowym dokumentem „Rozliczania” a starym dokumentem „Rozliczania”	4
Dodawanie dokumentu rozliczeniowego	4
1. Przyciski rozliczeniowe	4
2. Pola rozliczeniowe	5
2.1. Pola nagłówka	5
2.1. Pola wierszy	6
3. Rozliczenie w walucie	7
4. Ostrzeżenie klienta o zadłużeniu podczas dokonywania płatności	9
5. Powiązanie karty dostawcy z klientem	10
6. Przykłady	10
6.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie	10
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.

Zamknij Nowy Zapisz E-mail Drukuj Status: Nowy

Wydarzenie Pobierz dane z GUS

Podstawowa informacja Kontakty Konta bankowe Działania Czynności Automatyzacja Transport

Kod Grupa Obiekt Magazyn Typ Firma Nieaktywny

Nazwa

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj Przedstawiciel

Nr.tel. Nr. Tel. 2

E-mail URL

Komentarz

OSTRZEŻENIE

Referencja Obowiązkowe

Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT Konto banku/IBAN

Kod Nazwa

Nazwa w banku Adres w banku

Termin płatności Typ płatności SEPA

Import e-faktur preferuje dane powyżej Koszty

Bank korespondent Numer referencyjny nie jest eksportowany do pliku XML płatności

Zapoznać się

Sposób dostawy Warunki dostawy

Odbiorca płatności NIP

Region Kod VAT Język

Konto zaliczki Konto rozrachunku Waluta

Strefa VAT Krajowy Limit kredytowy Konto zakupu

Kraj wysyłki Stand. czas dostawy Klient

Typ umowy Pracownik Koszty transportu

Grupa zakupowa Depozyt Tak

Domyślny wykonawca(-y)

Użytkownicy dodano Szablon

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

Faktury 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

Faktury Tulipanowe

Arved Valuatad

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja...

Nr	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurs	Objekt	Projekt	Algdok kurs	Summa alg	Baasvaluutas	Kursivah	Ostu ettelD	Müügi ettelD	Aeg
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	0.00	0.00	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.
- **Obiekt** - 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

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	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	Osahing 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
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:

Seaduv kanne	Dokumentid on olemas uus kujundus.	Proovi uut											
Sule	Uus	Jäta	Koopia	Trüki	Netting	Tasaarveldus	AVA	<<	>>	Olek: Kinnitatud			
Number	100057	Aeg	15.01.2023	Ostu summa	924.73 USD	1000							
Kasutaja	JANE	Kommentaar		Müügi summa	924.73 USD	1000							
				Vahe	0.00 USD	0							
Klient	2009	Hankija	1166	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	Viimati muutis	18.01.2023 kell 18:29:08													
Seotud dokumentid:	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															
Kopeeri valitud	Kustuta valitud	Massasetaja...														
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 Viimati muutis (18.01.2023 kell 18:29:08)

Tüüp TASA Number 100057 Aeg 15.01.2023 Seletus

Vahe 0 Deebet 1021.51 Kreedid 1021.51

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Sisu	Deebet	Kreedid	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredid	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		
4	562401		100384 Kaljum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	83.95			2009	EUR	83.95			
5	529901		Ümarduse kulu		0.01			EUR		0.01		

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 ?

OK

Number 100011 Aeg 31.07.2021

Tasumisviis P Kommentaar Osahing Directo

Kasutaja Massasetaja...

Viimati muutis 15.08.2021 16:54:44

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

Nowy projekt

Hankijal 1012 Directo OÜ on kliendina üleval saldo 127973.95

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 Ettevõte Suletud

Nimi Osaühing Directo

Tänav Möisa 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.

Arve tasub Km reg nr EE100615311

Reg nr 1 10652749 KM kood 1

EM konto Võla konto

KM-maa Siseriiklik Limiit

Saatjariik EE (Eesti) Norm saabumisaeg

Tehinguliik Teostaja

Keel

Valuuta

LS konto 111101

Klient 59 Osaühing Directo


Trans.kulu

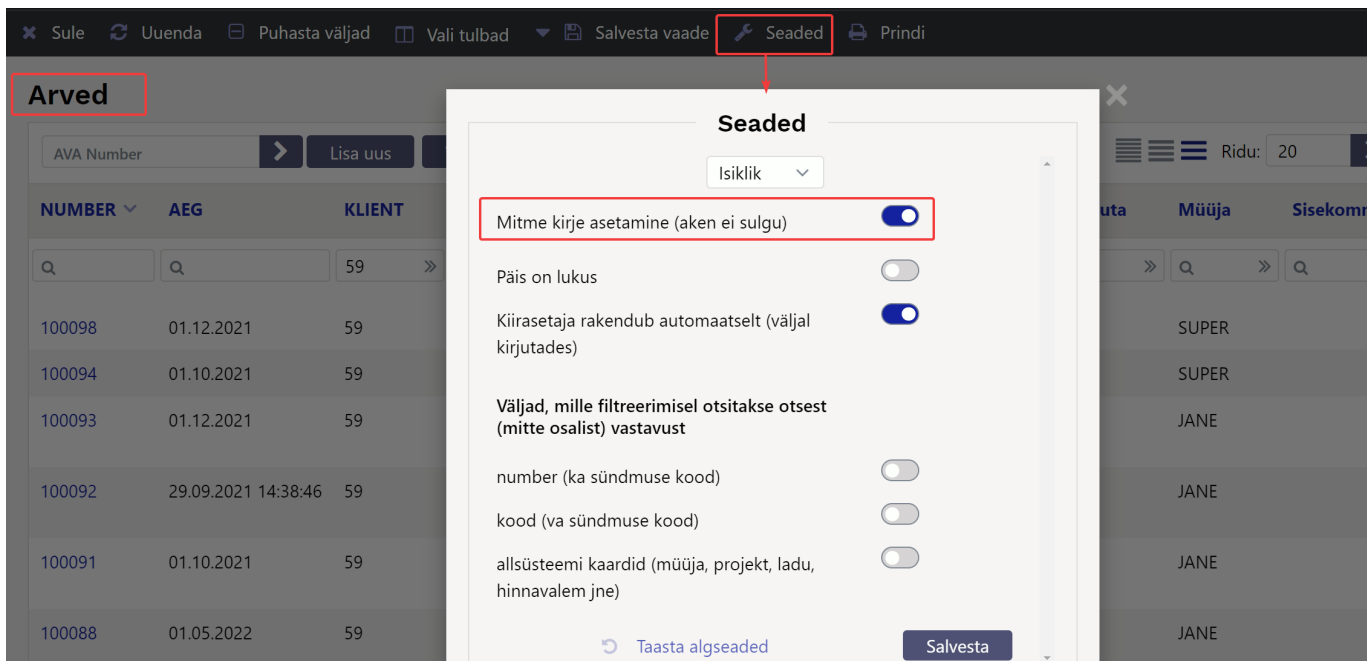
Soodus %

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.

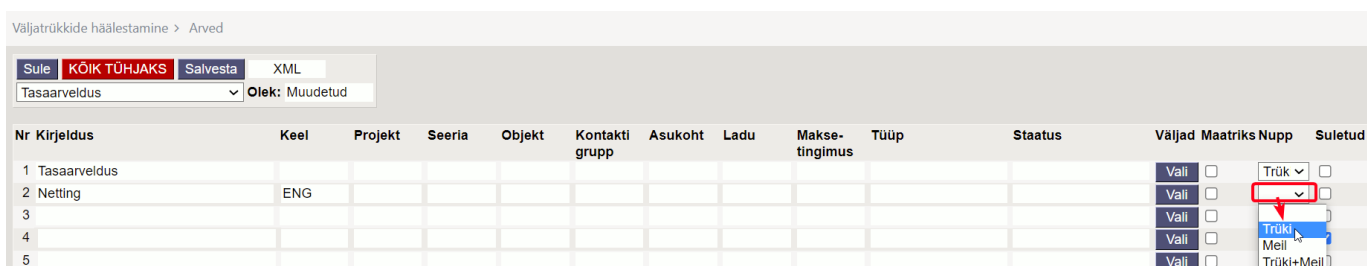
Stary projekt



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** .



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

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 tasaarvelda	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=1748412522

Last update: 2025/05/28 09:08

