

# Sisukord

<b>Paragon fiskalny w Directo</b>	3
<b>Przyciski i pola paragonu</b>	3
Pasek narzędzi	3
Pola nagłówka	3
Pola wierszy	4
<b>Ustawienia</b>	5
<b>Nowy dokument - paragon/paragon z NIP</b>	6
1. Wybór klienta	6
2. Wybór artykułów	7
3. Sposoby płatności	8
3.1 Płatność gotówką	10
3.2 Płatność kartą	11
3.2.1 Anulowanie płatności kartą	12
3.3 Płatność przelewem	13
3.4 Wielokrotna płatność	14
<b>Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura</b>	15
<b>Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów</b>	16
1. Zalecenia ogólne	16
2. Zasady księgowania zwrotów	17
3. Tworzenie faktury kredytowej	17
Zwrot częściowy	18
4. Scenariusze zwrotów	18
1. Oryginalna faktura opłacona gotówką	18
2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką.	18
3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta	19
<b>Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej</b>	20
Opis ogólny	20
Struktura raportu	21
<b>Ustawienia</b>	21
Tabela kasowa	21
Kwota pozostająca w kasie	22
Wypłaty z kasy fiskalnej	22
Różnice gotówkowe	23
Inwentarz	23
Podsumowanie miejsca	23
<b>Stosowanie raportu</b>	24
Liczenie pieniędzy	24
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej	24
Inwentaryzacja	25
Potwierdzenie raportu	25
Efekty potwierdzenia	26
<b>Opcje konta gotówkowego</b>	27
<b>Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?</b>	27
<b>Typ i status</b>	30
<b>Tylko do druku</b>	30
<b>Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego</b>	31
<b>Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu</b>	31
<b>Obraz artykułu</b>	32

<b>Sprzedawca rzędów</b> .....	33
<b>Zamykający</b> .....	33
<b>Wydruk faktura</b> .....	33
<b>Wydruk paragon</b> .....	35



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

## Paragon fiskalny w Directo

### Co to jest paragon fiskalny?

Paragon fiskalny to uproszczona [faktura](#) powiązana z drukarką fiskalną. Directo współpracuje z drukarkami **Novitus**, które obsługują **Novi API**.

**Ścieżka do dokumentów paragonów:** Sprzedaż → Dokumenty → Paragony

## Przyciski i pola paragonu

### Pasek narzędzi

- **Zamknij** – zamyka dokument po sprawdzeniu, czy są niezapisane zmiany.
- **Nowy** – otwiera nowy dokument (F2).
- **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu z większością pól wypełnionych jak w oryginale.
- **Zapisz** – zapisuje dokument (F9).
- **Potwierdź** – zatwierdza dokument i drukuje paragon (F12).
- **Usuń** – usuwa niezatwierdzony dokument (dostęp zależny od uprawnień).
- **Odśwież** – anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
- **Drukuj** – drukuje formularz dokumentu (F8).
- **E-mail** – umożliwi wysłanie dokumentu e-mailem.
- **Korekta** – aktywna po zatwierdzeniu dokumentu, pozwala edytować (zależne od uprawnień).
- **Zmiana kasjera** – szczegóły w osobnej instrukcji.
- **Administrowany** – wyłącza połączenie z drukarką fiskalną (zatwierdzony dokument nie wygeneruje paragonu).
- **Status** – pokazuje etap realizacji:
  - „Nowy” – dokument utworzony, nie zapisany.
  - „Wyświetl” – otwarty, bez zmian.
  - „Zmodyfikowano” – wprowadzono zmiany, nie zapisane.
  - „Zatwierdzono” – dokument zatwierdzony, brak możliwości edycji.

### Pola nagłówka

- **Faktura sprzedaży** – numer dokumentu (możliwość wyboru serii numerów).
- **Klient** – kod klienta (automatyczne uzupełnienie danych z karty klienta).
- **Faktura korygująca** – wskazuje fakturę, którą kredytuje.
- **Gotówka** – kwota zapłacona przez klienta.
- **Reszta** – kwota do zwrotu.
- **Razem** – całkowity koszt faktury.
- **Data** – data dokumentu (domyślnie bieżąca).

- **Nazwa, adres, kraj** – dane klienta (możliwość nadpisania).
- **Obiekt** – obiekt księgowy (opcjonalnie).
- **Magazyn** – magazyn wydania towaru.

## Pola wierszy

- **Artykuł** – kod artykułu lub skan kodu kreskowego.
- **Ilość** – domyślnie 1, możliwość zmiany.
- **%** – procent zniżki.
- **Nazwa** – nazwa artykułu (możliwość edycji).
- **Cena** – cena jednostkowa z VAT.
- **Sn** – numer seryjny lub model.
- **Razem** – ilość × cena jednostkowa.

Dodatkowe opcje:

Wróć
Zapisz
USUŃ
Ustawienia: Osobiste

Pole danych klienta z adresem e-mail odbiorcy faktury

Dodawanie artykułu ustawia fokus

Kliknij w pole liczbowe, aby otworzyć klawiaturę numeryczną

Znak kontrolny karty klienta

Wyświetlanie dodatkowych danych klienta

Pokaż URL artykułu

Wyświetlanie dodatkowych danych artykułu

Pozycja szybkiego wyboru artykułu

Ukryte teksty pomocy

Zastąp dostępną ilość na stan magazynowy

Wybierz pola informacyjne klienta  
Dodatkowe pola artykułu wyświetlane w dokumencie

Zapisz

Paragony gotówkowe znajdują się również w rejestrze „**Faktury**”, gdzie można je wyszukiwać, przeglądać i edytować.

Zamknij
Odśwież
Wyczyść pola
Wybierz kolumny
Zapisz widok
Ustawienia
Drukuj
Eksportuj do Excel
Zmiany

Faktury

ilość wierszy: 50

NUMER	DATA	DATA SPRZEDAŻY	TERMIN PŁATNOŚCI	NAZWA KLIENTA	ADRES	SALDO	POTWIERDZONO	PARAGON
<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Tak"/>	<input type="text" value="Tak"/>
2500153	06.11.2025 20:51:35	06.11.2025 20:51:35				0.00	Nie	Tak
2500152	06.11.2025 20:50:24	06.11.2025 20:50:24				0.00	Nie	Tak
2500151	06.11.2025 20:50:12	06.11.2025 20:50:12				0.00	Nie	Tak
2500150	06.11.2025 20:49:11	06.11.2025 20:48:28	GO	naz		0.00	Nie	Tak
2500144	27.10.2025 09:50:50	27.10.2025 09:50:50				0.00	Nie	Tak
2500140	17.10.2025 15:21:16	17.10.2025 15:21:16	GO	Klient POS		0.00	Nie	Tak
2500139	17.10.2025 15:18:59	17.10.2025 15:18:59				0.00	Nie	Tak
2500138	17.10.2025 15:15:38	17.10.2025 15:10:34	GO	Klient POS		0.00	Tak	Tak
2500137	17.10.2025 14:17:26	17.10.2025 14:07:39	GO	Klient POS		0.00	Tak	Tak
2500136	17.10.2025 14:07:13	17.10.2025 14:07:13				0.00	Nie	Tak
2500135	17.10.2025 14:07:11	17.10.2025 14:07:11				0.00	Nie	Tak

## Ustawienia

Domyślny klient -

Dostawca dla brakujących towarów -

Lokalizacja -

Przelew

## Multi płatność

Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)

# Nowy dokument - paragon/paragon z NIP

Aby utworzyć nowy dokument, naciśnij: **F2 - Nowy**. Przed rozpoczęciem pracy musimy zapytać u klienta czy będzie potrzebował faktury (paragon z NIP). Jeśli odpowiedź **TAK**, to ważne uwzględnić poprawnie Klienta, tak jak wskazano poniżej.

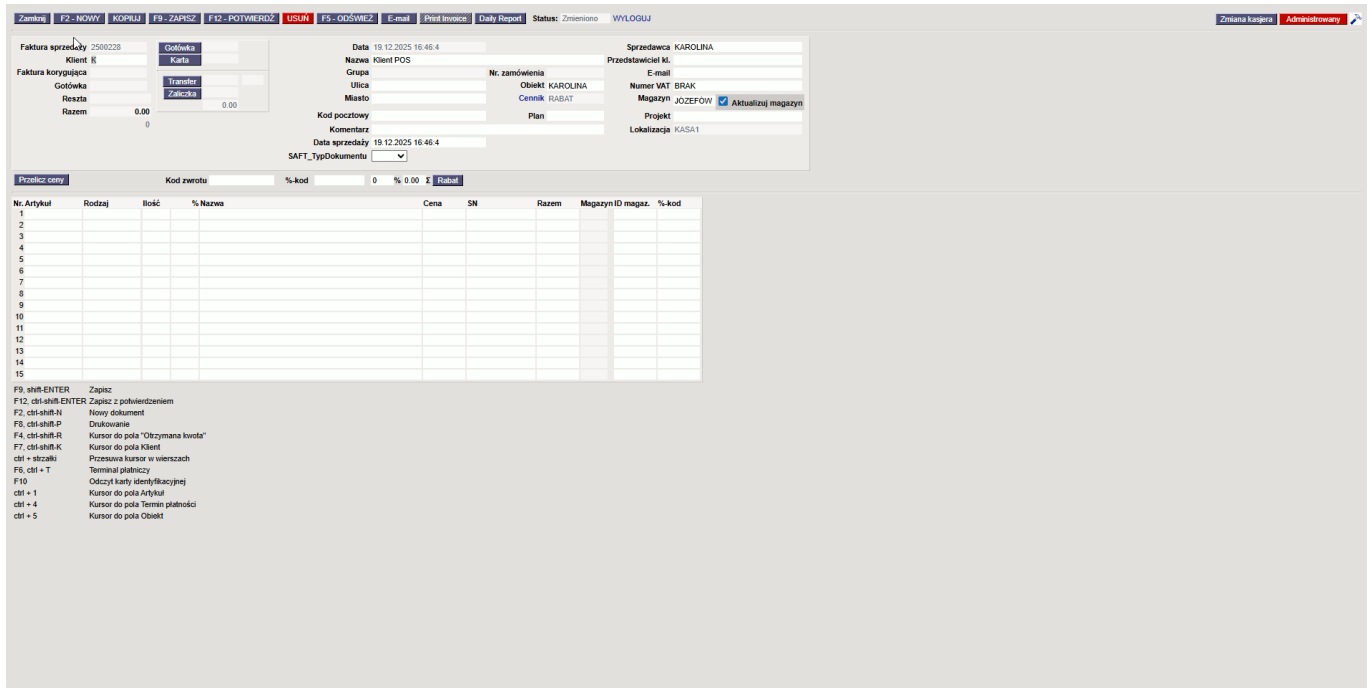
## 1. Wybór klienta

1. Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo).

The screenshot shows the Directo POS interface for creating a receipt. Key elements include:

- Top Left:** Invoice details like 'Faktura sprzedaży' (2500227) and 'Klient K' (highlighted in red).
- Top Center:** Payment summary with 'Gotówka' (0.00), 'Anulowane' (-87.64), and 'Zaliczka' (-87.64).
- Top Right:** Customer information including 'Sprzedawca: KAROLINA', 'Przedstawiciel kl.', 'F-mail', and 'Numer VAT' (highlighted in red).
- Middle:** Transaction details like 'Data: 19.12.2025 16:32:25', 'Nazwa: Klient POS', 'Grupa', 'Ulica', 'Miasto', 'Kod pocztowy', 'Komentarz', and 'Data sprzedaży: 19.12.2025 16:32:17'.
- Bottom:** A table of items with columns: Nr. Artykuł, Rodzaj, Ilość, % Nazwa, Cena, SN, Razem, Magazyn ID magaz., %-kod.

1. Jeśli jest to podmiot fizyczny i potrzebuje **Paragon z NIP'em**, należy
  - o Dwuklik w polu „**Klient**” → wyszukaj w rejestrze klientów lub utworzyć nowego kontrahenta
  - o Kliknij kod klienta, aby dodać go do paragonu.
  - o Ważne, aby uzupełniło się pole **Numer VAT**



Reguła Directo, jeśli jest uzupełnione pole **Numer VAT**, to domyślnie drukuje się Paragon z NIP'em.

## 2. Wybór artykułów

1. **Skaner kodów kreskowych** jest najczęściej używany do dodawania towarów do paragonu.
2. Po otwarciu nowego paragonu kursor automatycznie znajduje się w pierwszym wierszu pola **Artykuł**, co umożliwi natychmiastowe dodanie produktu.
3. Po zeskanowaniu kodu:
  - o Nazwa artykułu pojawi się w polu **Nazwa**.
  - o Cena jednostkowa (z VAT) pojawi się w polu **Cena**.
4. **Jeśli artykuł nie zostanie znaleziony:**
  - o Usuń wiersz (kliknij numer wiersza).
  - o Otwórz **rejestr artykułów** (dwuklik w polu „Artykuł” lub Ctrl+Enter).
  - o Wyszukaj artykuł według nazwy lub innych danych i dodaj go do paragonu.
5. **Brak towaru w magazynie:** ilość wyświetli się na czerwono.



Aby usunąć wiersze faktury, kliknij numer wiersza.



Jeśli nie ma wystarczającej ilości produktu na sprzedaż, ilość zostanie wyświetlona na czerwono.

Paragony

KOREKTA Numer F2 - Nowy Pokaz

ilość wierszy: 50

NUMER	DATA	KLIENT	NAZWA KLIENTA	OBIEKT	SPRZEDAWCA	RAZEM	POTWIERDZONO
2500140	17.10.2025 15:21:16	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	589.56 PLN	Nie
2500138	17.10.2025 15:13:38	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	254.14 PLN	Tak
2500137	17.10.2025 14:17:26	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	228.35 PLN	Tak
2500134	15.10.2025 10:19:59	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	205.96 PLN	Nie
2500130	13.10.2025 20:58:21	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	307.50 PLN	Nie
2500031	25.04.2025 11:03:39	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	276.90 PLN	Tak
2500018	10.03.2025 13:49:56	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	922.50 PLN	Nie
2500006	05.02.2025 09:56:30	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	92.25 PLN	Nie
2500004	03.02.2025 09:21:00	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	166.05 PLN	Nie
2500003	05.02.2025 09:20:03	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	110.70 PLN	Nie
2400044	20.12.2024 16:10:44	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	1 383.75 PLN	Nie
2400038	03.12.2024 10:51:07	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	-30.44 PLN	Nie
2400037	03.12.2024 10:49:57	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	30.44 PLN	Nie
2400027	19.11.2024 12:41:40	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	1 845.00 PLN	Nie
2400026	19.11.2024 12:30:57	K	Klient POS	KAROLINA	KAROLINA	461.25 PLN	Nie

POWIĄZANIE Działanie Wykaz całej listy  
NUMER Otwórz dokument  
KLIENT\_NIMI Drukuj

ilość wierszy: 50

### 3. Sposoby płatności

Najpierw trzeba opisać możliwe sposoby płatności w lokalizacji:

W polu:

- **Konto gotówkowe** - konto księgowo dla gotówki.
- **Termin płatności** uzupełniamy termin płatności utworzony dla gotówki (typ gotówka)
- **Płatność kartą** - uzupełniamy termin płatności utworzony dla kart (typ karta)

Ustawienia ogólne > Lokalizacje > KASA1

Wróć Nowy Kopiuj Usuń **Zapisz** Status: Zmieniono Prz

### kasa1

KOD	KASA1
NAZWA	kasa1
ADRES	Adres1
IP	KASA1
E-MAIL	
KOLEJNOŚĆ SORTOWANIA	1
KONTO GOTÓWKOWE	100 »
PROJEKT PARAGONU	»
TERMIN PŁATNOŚCI	GO »
PŁATNOŚĆ KARTĄ	KARTA »
SPOSÓB PŁATNOŚCI	»
ZALICZKA ✨	<input type="checkbox"/>
PRZELEW ✨	<input type="checkbox"/>
DOZWOLONE TERMINY PŁATNOŚCI (PRZELEW)	0,30
NUMERACJA	2025 »
OBIEKT	»
MAGAZYN	JÓZEFÓW »
CENNIK	RABAT »
SZYBKI WYBÓR ARTYKUŁÓW NA PARAGONIE	
POTWIERDZANIE W OKNIE PŁATNOŚCI ✨	<input type="checkbox"/>
UTWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY JEST DOZWOLONE ✨	<input type="checkbox"/>
WIERSZ DANYCH TERMINALA PŁATNICZEGO KARTA 1	
WIERSZ DANYCH TERMINALA PŁATNICZEGO KARTA 2	

Jest opcja włączyć dodatkowe 2 sposoby płatności - przelew i zaliczka. Ustawienie systemowe:

# Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki

**USTAWIENIA SPRZEDAŻY**

Paragony z przyciskami wyświetlają także  nie  tak pola przelewu i zaliczki

The screenshot shows the 'USTAWIENIA SPRZEDAŻY' (Sales Settings) window. On the left, the 'Karta' (Card) settings are visible, with a red box around the 'KOD' (GO) and 'NAZWA' (Gotówka) fields. On the right, the 'Gotówka' (Cash) settings are visible, with a red box around the 'KOD' (GO) and 'NAZWA' (Gotówka) fields. A red arrow points from the 'Karta' settings to the 'Gotówka' settings, with the text 'Terminy płatności' (Payment terms) next to it. Below the settings, the 'Dokument Paragon' (Receipt) form is shown. A red box highlights the 'Gotówka' (0.00) and 'Zaliczka' (0.00) fields. A red arrow points from the 'Gotówka' field in the settings to the 'Gotówka' field in the receipt form. A blue arrow points from the 'Zaliczka' field in the settings to the 'Zaliczka' field in the receipt form. A red box highlights the 'Kartoteka Lokalizacji' (Localization Card) field in the settings. A red arrow points from this field to the 'Lokalizacja' field in the receipt form. The receipt form also shows a table of items with columns for 'Nr. Artykuł', 'Rodzaj', 'Ilość', '% Nazwa', 'Cena', 'SN', 'Razem', and 'Magazyn ID magaz.'.

## 3.1 Płatność gotówką

1. Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
2. System zapisze fakturę i aktywuje pole kwoty.
3. Wprowadź kwotę otrzymaną od klienta (lub pozostaw domyślną, jeśli jest dokładna).
4. Kliknij **OK** (lub ENTER).
5. System:
  - o Zapisze kwotę w polu „Gotówka”.
  - o Obliczy kwotę do zwrotu w polu „Reszta”.
6. Aby zakończyć transakcję i wydrukować paragon fiskalny:
  - o Naciśnij przycisk **Potwierdź**:

The screenshot shows the 'Dokument Paragon' (Receipt) form. The 'Gotówka' (0.00) and 'Reszta' (237.35) fields are highlighted with red boxes. The form also shows the 'Karta' (0.00) and 'Zaliczka' (0.00) fields. The receipt form includes a table of items with columns for 'Nr. Artykuł', 'Rodzaj', 'Ilość', '% Nazwa', 'Cena', 'SN', 'Razem', and 'Magazyn ID magaz.'.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODŚWIEŻ E-mail F8 - Drukuj Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500224 **Odśwież** 300 **Ok**

Klient K **Karta**

Faktura korygująca

Gotówka	0	Transfer	GO
Reszta	0.00	Zaliczka	0.00
Razem	291.94		

237.35

Data 19.12.2025 11:55:29 Sprzedawca KAROLINA

Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.

Grupa Nr. zamówienia E-mail

Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK

Miasto Cennik Magazyn PODSTAW  Aktualizuj magazyn

Kod pocztowy Plan Projekt

Komentarz Lokalizacja 82.135.174.44

Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29

SAFT\_TypDokumentu

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODŚWIEŻ E-mail F8 - Drukuj Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500224 **Gotówka** 291.94 **Karta**

Faktura korygująca

Gotówka	300	Transfer	GO
Reszta	8.06	Zaliczka	291.94
Razem	291.94		

237.35

Data 19.12.2025 11:55:29 Sprzedawca KAROLINA

Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.

Grupa Nr. zamówienia E-mail

Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK

Miasto Cennik Magazyn PODSTAW  Aktualizuj magazyn

Kod pocztowy Plan Projekt

Komentarz Lokalizacja 82.135.174.44

Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29

SAFT\_TypDokumentu

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODŚWIEŻ E-mail F8 - Drukuj Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500140 **Gotówka** 0.00 **Karta**

Faktura korygująca

Gotówka	0	Transfer	GO
Reszta	0.00	Zaliczka	0.00
Razem	430.50		

350

Data 17.10.2025 15:21:16 Sprzedawca KAROLINA

Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.

Grupa Nr. zamówienia E-mail

Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK

Miasto Cennik RABAT Magazyn JÓZEFÓW  Aktualizuj magazyn

Kod pocztowy Plan Projekt

Komentarz Lokalizacja KASA1

Data sprzedaży 17.10.2025 15:21:16

SAFT\_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod TEST1 10 % 47.83 € **Rabat** Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:06:39

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1	ZABAW2	1	10 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	307.5		276.75	35	
2	ZABAW2	1	50 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	307.5		153.75	35	TEST2
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

### 3.2 Płatność kartą

**Jest możliwość zintegrowania drukarkę z terminalem płatniczym - dane połączenie jest po odpowiedzialności klienta.**

1. **Naciśnij przycisk KARTA (nazwa pochodzi z terminu płatności) lub użyj skrótu F6 - Karta**
2. **Kliknij OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem płatniczym.
3. Na terminalu:
  - o Klient wkłada kartę.
  - o Wprowadza kod PIN.
  - o Potwierdza przyciskiem **OK**.
4. Terminal przesyła potwierdzenie płatności do systemu.
5. Klient odrywa potwierdzenie z terminala i naciska **OK** na terminalu.
6. Następuje:
  - o Wydruk **paragonu klienta** z terminala.
  - o Wydruk **paragonu fiskalnego** z kasy.

- 7. Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie.
- 8. Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką.

### 3.2.1 Anulowanie płatności kartą

- Płatności kartą dokonane **tego samego dnia** mogą zostać anulowane **wyłącznie**, gdy:
  - Klient jest obecny.
  - Klient posiada kartę, którą dokonał płatności.

Procedura anulowania

1. **Znajdź fakturę** w kasie, którą chcesz anulować, i otwórz ją.
2. Naciśnij przycisk: KREDYT → System wygeneruje nową fakturę korygującą.
3. Kliknij: ZAPISZ
4. Następnie naciśnij: ANULUJ przy płatności kartą

5. Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.
6. Po zatwierdzeniu:
  - Transakcja zostanie anulowana.
  - Informacja o anulowaniu pojawi się na paragonie.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ KREDYT F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Zapis księgowy KOREKTA Status: Potwierdzono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500226 Gotówka 0.00  
 Klient K Karta  
 Faktura korygująca 87.64 Anuluj  
 Gotówka Transfer KARTA  
 Reszta Zaliczka  
 Razem 87.64 71.25 87.64

Data 19.12.2025 16:16:00 Sprzedawca KAROLINA  
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Grupa Nr. zamówienia E-mail  
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK  
 Miasto Cennik RABAT Magazyn PODSTAWI Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Plan Projekt  
 Komentarz Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 19.12.2025 16:16:00  
 SAFT\_TypDokumentu ID płatności karta: 112162432

Kod zwrotu %-kod Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:24:34

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn	ID magaz.	%-kod
1	KNAUF1	1	5 KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	92.25		87.64			
2									

F9, shift-ENTER Zapisz  
 F12, ctrl-shift-ENTER Zapisz z potwierdzeniem  
 F2, ctrl-shift-N Nowy dokument  
 F8, ctrl-shift-P Drukowanie  
 F4, ctrl-shift-R Kursor do pola "Otrzymana kwota"  
 F7, ctrl-shift-K Kursor do pola Klient  
 ctrl + strzałki Przesuwa kursor w wierszach  
 F6, ctrl + T Terminal płatniczy  
 F10 Odczyt karty identyfikacyjnej  
 ctrl + 1 Kursor do pola Artykuł  
 ctrl + 4 Kursor do pola Termin płatności  
 ctrl + 5 Kursor do pola Obiekt

### 3.3 Płatność przelewem

Choć w przypadku paragonu gotówkowego płatność przelewem jest rzadko stosowana, **jest możliwa**.

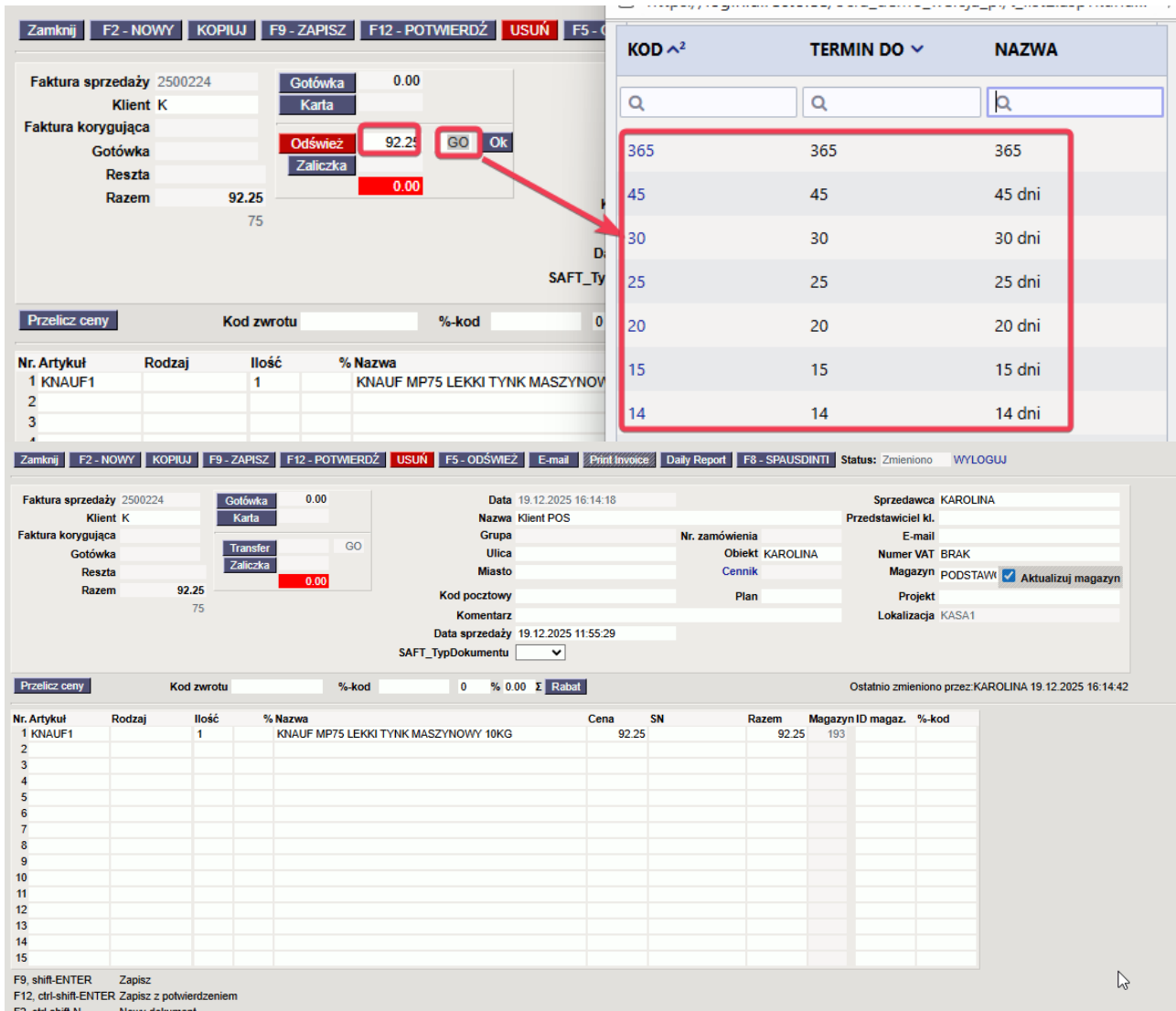
1. Kliknij przycisk: PRZELEW
2. W polu za kwotą wpisz **termin płatności**.
  - o Dwukrotne kliknięcie otwiera okno wyszukiwania daty.
3. Kliknij: OK
4. Dokument zostanie zapisany z wybraną metodą płatności i terminem.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDZ USUN F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zapisano WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500224 Gotówka 0.00  
 Klient K Karta  
 Faktura korygująca Transfer GO  
 Gotówka Zaliczka 0.00  
 Reszta  
 Razem 92.25 75

Data 19.12.2025 16:14:18 Sprzedawca KAROLINA  
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Grupa Nr. zamówienia E-mail  
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK  
 Miasto Cennik Magazyn PODSTAWI Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Plan Projekt  
 Komentarz Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29  
 SAFT\_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 Σ Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:14:42



### 3.4 Wielokrotna płatność

Jeżeli klient chce zapłacić w dwóch formach:

- Najpierw gotówka:**
  - Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
  - Wprowadź kwotę, którą klient płaci gotówką.
  - Kliknij **OK**.
- Następnie karta:**
  - Naciśnij przycisk **KARTA** lub klawisz **F6**.
  - System automatycznie wyświetli **pozostałą kwotę do zapłaty**.
  - Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem.
  - Klient wkłada kartę, wprowadza PIN i potwierdza.
  - Po zatwierdzeniu:
    - Wydrukuje się potwierdzenie z terminala.
    - Następnie wydrukuje się paragon fiskalny.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUŃ** F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500134 Gotówka 0.00  
 Klient K Karta  
 Faktura korygująca Gotówka 0 Transfer GO  
 Reszta 0.00 Zaliczka 0.00  
 Razem 205.96 167.45

Data 15.10.2025 10:19:59 Sprzedawca KAROLINA  
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel Kl.  
 Grupa Nr. zamówienia  
 Ulica Obiekt KAROLINA  
 Miasto Cennik RABAT  
 Kod pocztowy Plan  
 Komentarz  
 Data sprzedaży 14.10.2025 15:31:03  
 SAFT\_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 Rabat Ostatnio zmieniono przez: SUPER 15.10.2025 10:20:05

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn	ID magaz.	%-kod
1	ZABAW1	1	Bruder traktor John Deere	205.96		205.96	15		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

F9, shift-ENTER Zapisz  
 F12, ctrl-shift-ENTER Zapisz z potwierdzeniem

## Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura

Jeśli wartość brutto faktury paragonu z NIP jest powyżej 450 zł / 100 EUR, Jak uzupełnić dokument znajdziesz powyżej, dodatkowo trzeba pamiętać o 2 krokach:

- Zmienić numer dokumentu na numerację faktur
- Odpowiednio zaznaczyć dodatkowe pole „Typ dokumentu“ - FP. Aby dodatkowe pole znalazłoby się w dokumencie, należy ustawić w ustawieniach: **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)**. Instrukcja jak utworzyć dane pole: 1. [Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne \[Directo Help\]](#)

**USTAWIENIA SPRZEDAŻY**

Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)

2

1 2 3 4 5 6 7

Zapisz



Pamiętaj, że fakturę można wydrukować tylko dla paragonu z NIP.



Ustawienia sprzedaży > Kody zwrotu > F2 - Nowy

Wróć Zapisz Status: Nowy

### F2 - Nowy

KOD

NAZWA

## 2. Zasady księgowania zwrotów

W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.

## 3. Tworzenie faktury kredytowej

1. Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.
2. Kliknij przycisk **Kredyt**.
3. W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowany**.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ **KREDYT** F5 - ODSWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Zapis księgowy **KOREKTA** Status: Potwierdzono WYLOGUJ Zmiana kasjera

Faktura sprzedaży 2500138 Gotówka 254.14  
 Klient K Karta

Faktura korygująca  
 Gotówka 254.14 Transfer GO  
 Reszta 0.00 Zaliczka 254.14  
 Razem 254.14 206.62

Data 17.10.2025 15:15:38 Sprzedawca KAROLINA  
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Grupa Nr. zamówienia  
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK  
 Miasto Cennik RABAT Magazyn JOZEFOW Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Plan Projekt  
 Komentarz Paulina Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 17.10.2025 15:10:34  
 SAFT\_TypDokumentu

Kod zwrotu %-kod TEST1 Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 17.10.2025 15:15:38

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1 ZABAW1		1	10 Bruder traktor John Deere	205.96		185.36		
2 ZABAW3		1	20 Bruder Pakomat Lemken	85.98		68.78		TEST2
3								

Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami oraz powiązanie jej z fakturą pierwotną (pole *Faktura kredytowa* zostanie automatycznie uzupełnione numerem faktury podlegającej korekcie). Kwota na fakturze kredytowej będzie ujemna, co oznacza zwrot środków.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODSWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zapisano WYLOGUJ Zmiana kasjera **Administrowany**

Faktura sprzedaży 2600005 Gotówka 0.00  
 Klient K Karta

Faktura korygująca 2500138 Transfer KR  
 Gotówka Zaliczka 0.00  
 Reszta  
 Razem -254.14  
 -206.62

Data 08.01.2026 14:33:24 Sprzedawca KAROLINA  
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Grupa Nr. zamówienia  
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK  
 Miasto Cennik RABAT Magazyn JOZEFOW Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Plan Projekt  
 Komentarz Paulina Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 08.01.2026 14:33:24  
 SAFT\_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod TEST1 10 % -29.20 Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 08.01.2026 14:33:24

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1 ZABAW1		-1	10 Bruder traktor John Deere	205.96		-185.36	15	
2 ZABAW3		-1	20 Bruder Pakomat Lemken	85.98		-68.78	58	TEST2
3								
4								

Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.

# Zwrot częściowy

Jeżeli klient zwraca tylko część towarów, usuń z faktury kredytowej pozycje czyli zaznacz wiersz, który nie podlegają zwrotowi.

Kwota faktury oraz kwota zwrotu zostaną automatycznie przeliczone.

## 4. Scenariusze zwrotów

### 1. Oryginalna faktura opłacona gotówką

- Postępuj tak samo, jak przy przyjmowaniu płatności gotówkowej.
- Pole „gotówka” wyświetli kwotę ujemną, co oznacza wypływ środków z kasy.
- Naciśnij **OK**.
- Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.

### 2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką.

- Podczas tworzenia faktury kredytowej w sekcji płatności pojawi się kwota płatności kartą – należy ją usunąć.
  - Kliknij **Usuń**, a w otwartym oknie wybierz **OK**.
- Naciśnij **MEL** i **OK**.
- Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.

### 3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta

Klient może otrzymać zwrot środków przelewem bankowym.

W takim przypadku kwotę zwrotu należy zaksięgować jako **płatność zaliczkową**, klikając przycisk **PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA**.

#### Dodatkowe informacje

- Klienta należy poprosić o podanie imienia i nazwiska (jeśli nie widnieje na fakturze) oraz numeru rachunku bankowego.
- Informację o zwrocie należy przekazać do działu finansowego/księgowego, który wykona przelew.
- Dane dotyczące zwrotu można wpisać w polu komentarza na fakturze kredytowej.

#### Pieniądze zostaną zwrócone klientowi.

- Jeżeli oryginalna faktura została zapłacona gotówką, najbardziej logiczne jest zwrócenie gotówki klientowi. W przypadku płatności gotówką na fakturze należy postępować dokładnie tak samo, jak przy otrzymywaniu zwykłej gotówki. Teraz pole gotówki wyświetla po prostu kwotę ujemną, co oznacza, że pieniądze wypływają z kasy.
  - Naciśnij MEL i OK
  - Potwierdź fakturę i wręcz klientowi gotówkę



- Jeżeli oryginalna faktura była fakturą zapłaconą kartą, podczas tworzenia faktury kredytowej kwota płatności kartą będzie widoczna w wierszu płatności kartą w sekcji pieniądze, którą należy usunąć.
  - Kliknij **Usuń** – w otwartym oknie kliknij **OK**
  - Naciśnij **MEL** i **OK**
  - Potwierdź fakturę i wręcz klientowi gotówkę

Sule F2 - UUS F9 - SALVESTA F12 - KINNITA F5 - JÄTA Olek: Muudetud LOGOUT

Arve DOK SULA  
 Klient JAE Eemalda -10.17 Tühista  
 Tellija Ülekanne KR  
 Kred. arve 102510 Ettemaks -10.17  
 Raha  
 Tagasi  
 Summa -10.17  
 -8.34

Aeg 25.09.2024 13:48:36  
 Nimi Jaeklient  
 Klass TAVA Tell. nr.  
 Tänav Objekt KADAKA  
 Indeks Linn Valem 100  
 Maa Uuring  
 Kommentaar

Müüja SUPER  
 Nende esindaja  
 Meil  
 KMKR  
 Ladu KADAKA  
 Projekt  
 Koht KADAKA

Arvuta hinnad uuesti %-kood 0 % 0 Σ Allahindlus Viimati

Hinnad  
 ALE17

NR	Artikkel	Artiklklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale%	Sisu	Tk hind	See
1	1	KAUP1			-1		Paber A4, 500 lehte, valge	10.17	
2									

:?:Jeżeli klient zwróci/anuluje zamówienie tylko części zakupionych towarów, możesz usunąć z noty kredytowej te pozycje, których klient nie zwróci, tj. pozostawić na notach kredytowych tylko te pozycje, które można zwrócić. W rezultacie kwota faktury lub kwota zwracana klientowi również ulegnie zmianie.

**Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany przelewem na rachunek bankowy klienta.**

Klient może również otrzymać zwrot pieniędzy przelewem na swoje konto bankowe. W takim przypadku kwotę do zaliczenia należy uiścić jako zaliczkę na rzecz klienta, klikając przycisk PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA.

**Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej**

**Opis ogólny**

Raport przeznaczony jest do zastosowania w sprzedaży detalicznej. Umożliwia rejestrowanie przepływ środków pieniężnych (gotówki) oraz ważnych pozycji inwentarzowych na początku i/lub końcu zmiany (dnia).

Za pomocą tego formularza można również rejestrować wydatki gotówkowe realizowane z kasy fiskalnej.

!:Uwaga:Aby raport działał prawidłowo, niezbędne jest wykorzystanie lokalizacji oraz odpowiednia konfiguracja ustawień systemowych.

Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.

Zamknij F2 - NOWY F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ F5 - ODŚWIEŻ Print Invoice Daily Report Status: Nowy WYLOGUJ Zmiana kasjera

Faktura sprzedaży 2025	<input type="button" value="GOTÓWKI"/>	Data 13.10.2025 20:07	Sprzedawca META
Klient K	<input type="button" value="Transfer"/>	Nazwa Klient	Przedstawiciel kl.
Faktura korygująca	<input type="button" value="Zaliczka"/>	Grupa	E-mail
Gotówka		Nr. zamówienia	Numer VAT
Reszta	0.00	Ulica	Magazyn <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj magazyn
Razem	0.00	Miasto	Projekt
	0	Kod pocztowy	Lokalizacja 1000
		Komentarz	

## Struktura raportu

Raport składa się z kilku niezależnych sekcji, które można aktywować według potrzeb:

1. **Gotówka** - umożliwia liczenie środków według nominałów.
2. **Inwentarz** - obejmuje obowiązkowe pozycje inwentarzowe.
3. **Przepływ gotówki** - przedstawia wypływy środków z kasy podczas zamykania transakcji.
4. **Podsumowanie lokalizacji** - pokazuje dzienną sprzedaż według warunków płatności oraz przepływy gotówkowe według typów dokumentów

### Początek i koniec dnia sprzedaży POS

**Kassa kinnitamine**

**Gotówka**

500	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
200	<input type="text"/>	0.5	<input type="text"/>
100	<input type="text"/>	0.2	<input type="text"/>
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	0.05	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Łącznie policzone

Pozostaje w kasie

**Inwentaryzacja**

Artykuł	Ilość	Kirjeldus
ZABAW1	<input type="text"/>	Bruder traktor John Deere

Gotówka  przeciw

Razem	Komentarz
Wpłata gotówki	<input type="text"/>
Suma	<b>0.00</b>
Różnica	<b>-513.46</b>

**Podsumowanie lokalizacji**

Data

Sprzedaż dzienna				Ruch gotówki	
Termin płatności	Wartość Netto	Faktury	Wpłata	Wpłata	
GO	307.50	1	Faktura	307.50	0.00
<b>Razem</b>	<b>307.50</b>	<b>1</b>	sprzedaży	<b>307.500.00</b>	

## Ustawienia

### Tabela kasowa

W tej sekcji tworzona jest tabela, która pozwala na liczenie pieniędzy według nominałów - o ile nominały zostały wcześniej zdefiniowane w ustawieniach systemowych **Nominały przy przekazaniu kasy**

**Uwaga:** Nominały nie są zapisywane w bazie danych, a jedynie ułatwiają proces liczenia gotówki. Jeżeli w ustawieniach systemu nie zdefiniowano nominałów, tabela nie zostanie wyświetlona, a wprowadzić będzie można jedynie łączną kwotę.

### USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Nominały przy przekazaniu kasy

500,200,100,50,20,10,5,2,1,0.5,0.2,0.1,0.05,0.02,0.01



## Kwota pozostająca w kasie

Jeżeli ustalono, że określona kwota gotówki powinna zawsze pozostawać w kasie, można ją wprowadzić jako wartość domyślną.

Kwotę tę należy określić osobno dla każdej lokalizacji. W przypadku pozostawienia pola pustego, w raporcie również nie zostanie wyświetlona żadna wartość.

Ścieżka konfiguracji:

**Ustawienia** → **Ustawienia ogólne** → **Lokalizacje** → KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY  
ZMIANIE KASY POS (PARAGON)

ZABAW1



KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

200

## Wypłaty z kasy fiskalnej

W oknie raportu wyświetlane są instrukcje kasjera dotyczące wypłat gotówki.

Informacje te są widoczne dla użytkownika, o ile dla danej metody płatności przypisana jest odpowiednia lokalizacja.

Sposoby dotyczące realizacji wypłat można zdefiniować w **Ustawienia** → **Ustawienia finansowe** → **Kierunki przepływu gotówki**

Ustawienia podstawowe > Kierunki przepływu gotówki

Odśwież

Zapisz

Status: Zapisano



Ruch gotówki



Wypłata gotówki



Wpłata gotówki

Z sposobu płatności	Do sposobu płatności	Nazwa	Ukryty przy zmianie kasy POS (paragon)
1 KASA	GO	Wpłata gotówki do kasy	<input checked="" type="checkbox"/>
2 GO	KASA	Wypłata gotówki z kasy	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>


## Różnice gotówkowe

Aby raport działał poprawnie, konieczne jest skonfigurowanie **konta różnic gotówkowych** – na wypadek, gdyby saldo raportu nie zgadzało się z rzeczywistą ilością gotówki w kasie.

Dla tego celu należy:

1. Utworzyć sposób płatności „Różnica gotówkowa” **Ustawienia finansowe** → **Sposób płatności**
2. Przypisać ten sposób w ustawieniach systemowych. Sposób płatności gotówką „Stały”

**USTAWIENIA SPRZEDAŻY**


Sposób płatności gotówką "Stały"  

## Inwentarz

Lista artykułów inwentarzowych zostanie uwzględniona w raporcie, jeżeli w karcie lokalizacji wprowadzono listę towarów do inwentaryzacji (oddzielonych przecinkami).

Ścieżka konfiguracji:

**Ustawienia** → **Ustawienia ogólne** → **Lokalizacje** → **ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON)**

ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON)  

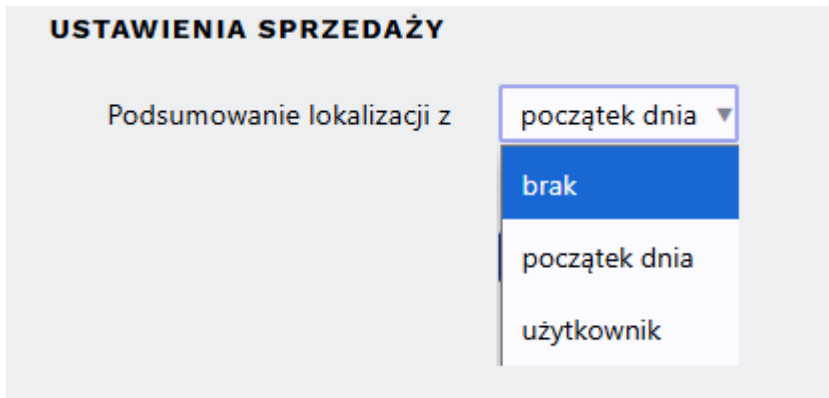
KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

## Podsumowanie miejsca

Podsumowanie lokalizacji zostanie uwzględnione w raporcie, jeśli aktywne jest ustawienie systemowe **Podsumowanie lokalizacji z**

Dostępne opcje:

- **brak** – (domyślnie) podsumowanie nie jest wyświetlane,
- **początek dnia** – raport zawiera podsumowanie obejmujące operacje od początku bieżącego dnia,
- **użytkownik** – raport prezentuje podsumowanie działań użytkownika od początku jego dnia pracy.



## Stosowanie raportu

W oknie potwierdzenia kasjera, **przed kliknięciem przycisku „POTWIERDŹ”**, należy wykonać poniższe czynności — o ile są widoczne w raporcie.

## Liczenie pieniędzy

Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach. Wartości te są automatycznie sumowane w polu **Łącznie policzone**.

Pola nominałów nie są obowiązkowe — w przypadku ich niewykorzystania całkowitą przeliczoną kwotę gotówki należy wpisać bezpośrednio w polu **Łącznie policzone**. Wartość ta zostanie również automatycznie przeniesiona do pola „**Gotówka**”.

Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia (tj. **uprawnienia do tworzenia raportów kasowych**), w raporcie widoczne będą dodatkowo:

- „**Gotówka**” – aktualne saldo gotówki znane systemowi,
- „**Różnica**” – wartość różnicy pomiędzy kwotą przeliczoną a saldem systemowym.

Gotówka		Inwentaryzacja	
500	<input type="text"/>	Artykuł	Ilość
200	<input type="text"/>	ZABAW1	Bruder traktor John Deere
100	<input type="text"/>	Gotówka	860.00
50	<input type="text"/>	przeciw	513.4635
20	<input type="text"/>	Razem	Komentarz
10	<input type="text"/>	Wyplata gotówki	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	Suma	860.00
2	<input type="text"/>	Różnica	346.54
Łącznie policzone	860.00		
Pozostaje w kasie	<input type="text"/>		

## Wyplacanie pieniędzy z kasy fiskalnej

Użytkownik może wprowadzić kwoty planowanych wyplac z kasy w polach wygenerowanych na

podstawie instrukcji kasowych, takich jak:

- Z kasy do banku,
- Z kasy do windykacji,
- Z kasy do sejfów itp.

Wprowadzenie tych wartości automatycznie **zmniejsza kwotę w polu „Gotówka”**. Pole „**Komentarz**” służy do wprowadzenia opisu operacji kasowej i zostanie przeniesione do dokumentu utworzonego podczas procesu potwierdzania.

Gotówka				Inwentaryzacja		
500	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	Artykuł	Ilość	Kirjeldus
200	4	0.5	<input type="text"/>	ZABAW1	<input type="text"/>	Bruder traktor John Deere
100	<input type="text"/>	0.2	<input type="text"/>	Gotówka	760.00	przeciw 513.4635
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>	Razem		Komentarz
20	3	0.05	<input type="text"/>	Wyplata gotowki	<input type="text"/>	100 Wyplata gotowki do sejfu
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>	Różnica	346.54	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Łącznie policzone 860.00						
Pozostaje w kasie <input type="text"/>						

## Inwentaryzacja

Jeżeli raport zawiera sekcję inwentarzową, wszystkie widoczne w niej pozycje **muszą zostać zinwentaryzowane**. Brak wprowadzenia danych spowoduje automatyczne ustawienie ilości danego artykułu na **zero**.

Gotówka				Inwentaryzacja		
500	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	Artykuł	Ilość	Kirjeldus
200	4	0.5	<input type="text"/>	ZABAW1	30	Bruder traktor John Deere
100	<input type="text"/>	0.2	<input type="text"/>	Gotówka	760.00	przeciw 513.4635
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>	Razem		Komentarz
20	3	0.05	<input type="text"/>	Wyplata gotowki	<input type="text"/>	100 Wyplata gotowki do sejfu
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>	Różnica	346.54	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Łącznie policzone 860.00						
Pozostaje w kasie <input type="text"/>						

**Potwierdź**

## Potwierdzenie raportu

Po wykonaniu wszystkich czynności można kliknąć przycisk „**Potwierdź**”. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie wykonania operacji.

## login.directo.ee says

Czy na pewno chcesz potwierdzić? Działanie jest nieodwracalne!



Po zatwierdzeniu:

- raport można **wydrukować** lub **zapisć w formacie PDF**,
- wydruk ma **standardowy, jednolity układ graficzny**.

<b>Gotówka:</b>	KASA1	
<b>Data:</b>	13.10.2025 21:44:00	
<b>Sprzedawca:</b>	KAROLINA	
<b>Łącznie policzone:</b>	600.00	
<b>Różnica:</b>	86.54	
<b>Wyplata gotówki z kasy:</b>	200	
<b>Pozostaje w kasie:</b>		
<b>Inwentaryzacja:</b>		
<b>Artykuł</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kirjeldus</b>
ZABAW1 30		Bruder traktor John Deere
<b>Termin płatności</b>		
<b>Wartość Netto</b>	<b>Faktury sprzedaży</b>	
GO	307.50	1
Razem	307.50	1
<b>Dokument</b>	<b>Wplata</b>	<b>Wyplata</b>
Faktura sprzedaży	307.50	0.00
Razem	307.50	0.00

## Efekty potwierdzenia

W wyniku zatwierdzenia raportu:

1. Jeżeli raport zawiera pozycje inwentaryzacyjne - **w tle zostaje utworzony dokument**

# inwentaryzacyjny.

**Inwentaryzacje**

KOREKTA Numer F2 - Nowy Pokaż Ilość wierszy: 50

NUMER	DATA	NAZWA	PROJEKT	OBIEKT	MAGAZYN	KONTO	ŁAŃCUCH	POTWIERDZONO
2500000	13.10.2025 21:45:04	Zmiana kasy KASA1		KAROLINA	JÓZEFÓW	490	2500000	Tak
2400002	22.11.2024 16:22:31			KAROLINA	PODSTAWOWY	63091	0	Nie
2400001	22.08.2024 10:56:23			KAROLINA	PODSTAWOWY	407-4	0	Nie

POWIĄZANIE Działanie  Wykaz całej listy  
 NUMER Otwórz dokument  
 PROJEKT Otwiera projekt

Ilość wierszy: 50

1. W tle tworzone są **dokumenty przepływów pieniężnych** – jeden lub kilka, w zależności od zawartości raportu.
2. Jeżeli wystąpiła **różnica gotówkowa**, system automatycznie tworzy:
  - o osobny ruch dla każdej z różnic,
  - o odrębne przepływy zgodnie z kierunkami określonymi w konfiguracji systemu.

**Ruchy gotówkowe**

Zamknij Odśwież Wyczyść pola Wybierz kolumny Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel Ilość wierszy: 50

NUMER	DATA	Z SPOSOBU PŁATNOŚCI	DO SPOSOBU PŁATNOŚCI	KOMENTARZ	SUMA	POTWIERDZONO
2500002	13.10.2025 21:44:00	KONTROLA	GO		86,54	Tak
2500001	13.10.2025 21:44:00	GO	KASA	do banku	200	Tak

POWIĄZANIE Działanie  Wykaz całej listy  
 NUMER Otwórz dokument

Ilość wierszy: 50

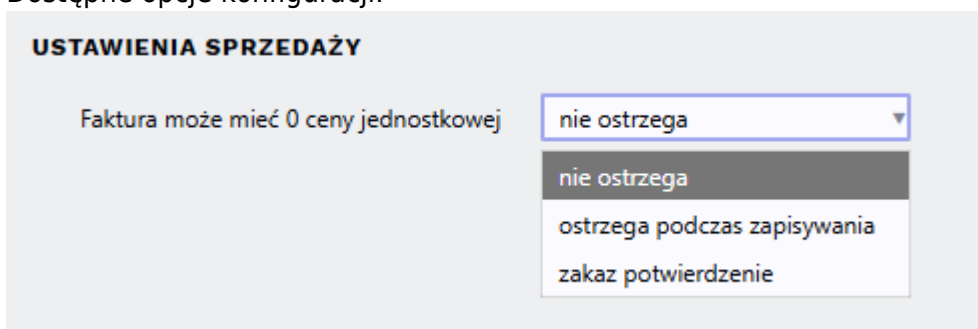
## Opcje konta gotówkowego

### Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?

Sprzedaż produktów lub usług po cenie **0** jest sytuacją wyjątkową i zazwyczaj niepożądaną. Dlatego warto, aby system **ostrzegał** lub **blokował** możliwość zatwierdzenia dokumentu, jeśli na fakturze znajdują się pozycje z ceną 0.

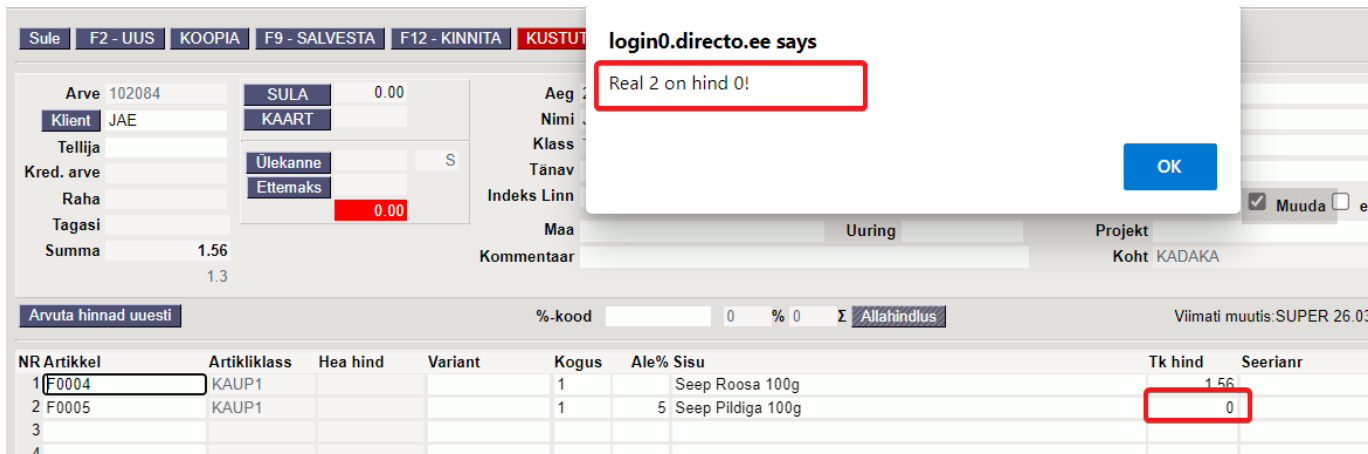
Takie ograniczenie można ustawić w **Ustawieniach systemowych**. Faktura może mieć 0 ceny jednostkowej

Dostępne opcje konfiguracji:



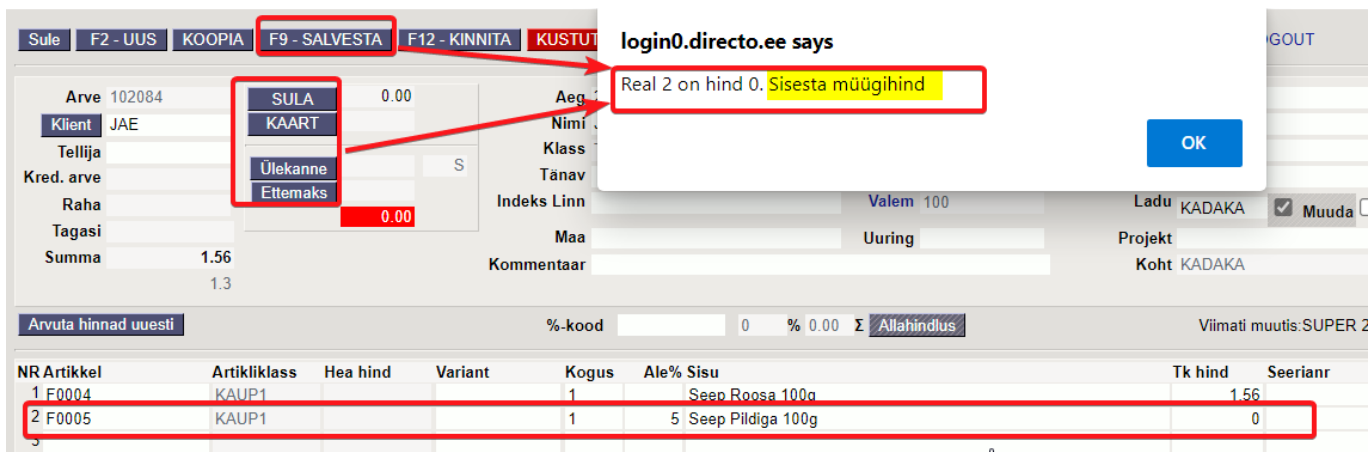
- **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
- **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach

znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.



Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.

- **Zakaz potwierdzenie** - jeśli na fakturze znajdują się wiersze z ceną 0, to podczas zapisywania dokumentu lub naciśnięcia przycisków pieniędzy na paragonie kasowym zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, które wiersze zawierają wiersze z ceną 0 oraz jako dodatkowa wskazówka: „Wprowadź cenę sprzedaży!”.



Dopóki w podanym wierszu nie zostanie wprowadzona cena sprzedaży, kwota nie może zostać zatwierdzona, co oznacza, że nie można dalej potwierdzić faktury.

Mogą jednak zdarzyć się pojedyncze artykuły lub serie artykułów, które są oferowane/sprzedawane po cenie 0, a za to nie jest wymagane żadne ostrzeżenie ani ban. Można to skonfigurować na karcie artykułu, gdzie dostępne jest to samo ustawienie:

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid M

### ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD F0005 Klass KAUP1  
Ribakood F5 Ladu  
Nimi Seep Pildiga 100g  
Hoiatus  
Kirjeldus  
URL

### MÜÜK

Müügihind 0  
Katte% 0.00 Pakis 1  
Juurde% -100.00 Garantii  
Koondartikkel  
Max ale Range  
Ühik Prioriteet  
Kampaaniad  
Pakkumisele (vaikimisi) Ressursile (vaikimisi)  
Allahindlusgrupp Oskus  
Müügi kogused 0 hinnaga müük ei hoiata  
Pandartikkel

W efekcie możesz systematycznie zakazywać sprzedaży po cenie 0, ale zezwalać na nią w przypadku określonych przedmiotów lub ustawić wyłącznie ostrzeżenie.

Na przykład artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Nie ostrzegaj”, a artykuł w trzecim wierszu podlega ustawieniu systemowemu zakazu:

login0.directo.ee says  
Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind!

Arve 102084 SULA 0.00  
Klient JAE KAART  
Tellija Ülekanne S  
Kred. arve Ettemaks 0.00  
Raha  
Tagasi  
Summa 1.56  
1.3

NR	Artikkel	Artikkelklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seeria
1	F0004	KAUP1			1	Seep Roosa 100g	1.56	
2	F0005	KAUP1			1	5 Seep Pildiga 100g	0	
3	11	KAUP1			1	5 Paber A4, 500 lehte, valge	0	

W tym przykładzie artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Ostrzegaj podczas zapisywania”, co oznacza, że w razie potrzeby należy wprowadzić cenę, a artykuł w trzecim wierszu podlega zakazowi

ustawień systemowych, co oznacza, że należy wprowadzić cenę:

Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...

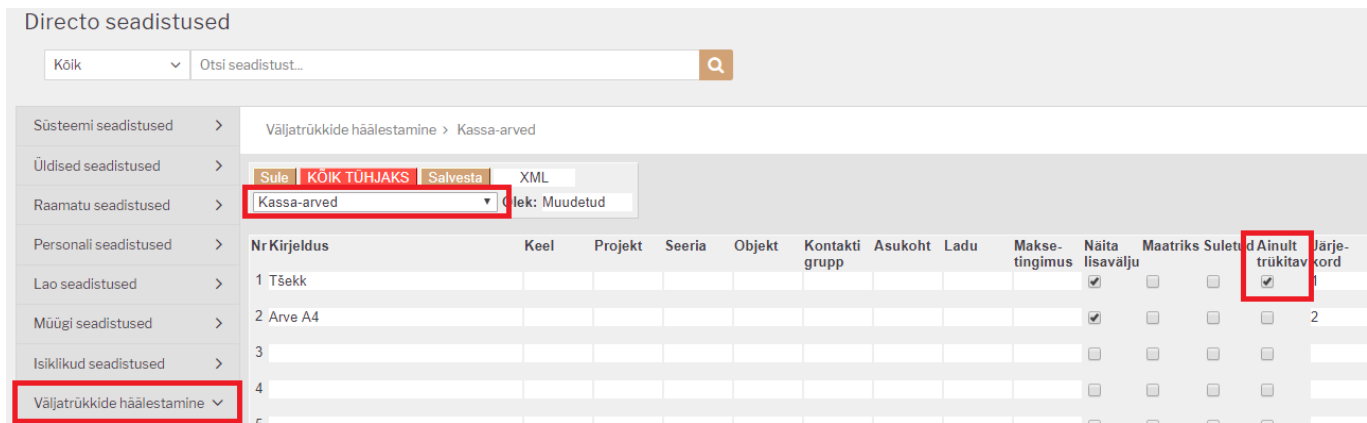
## Typ i status

W razie potrzeby fakturze gotówkowej można przypisać typ faktury i jej status. Aby wyświetlić pola, Süsteemi seadistused > Kassaarvel on tüüp ja staatusopcja ustawienia **tak** musi być aktywowana .

Statusy faktur można skonfigurować Süsteemi seadistused > Arve staatusedponizej, a ich typy Süsteemi seadistused > Arve tüübidpodać w postaci listy rozdzielonej przecinkami.

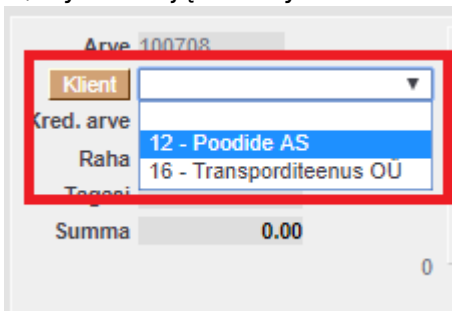
## Tylko do druku

W sytuacji, gdy domyślnym wydrukiem paragonu za płatność gotówkową jest paragon z terminala, można określić, że nie będzie on dołączany jako wydruk do wiadomości e-mail, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby to zrobić otwórz Seadistused > Väljatrukide häälestamine > Kassaarvedodpowiedni wydruk i zaznacz pole **Tylko do wydruku** . Poniższy formularz wydruku bez znacznika wyboru zostanie wysłany wraz z wiadomością e-mail.



## Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego

Podczas identyfikacji klienta za pomocą dowodu osobistego w sytuacji, gdy kod identyfikacyjny jednej osoby może znajdować się na kilku kartach kontaktowych, a także na karcie klienta, otwiera się menu rozwijane, wyświetlające wszystkie znalezione dopasowania i umożliwiające dokonanie odpowiedniego

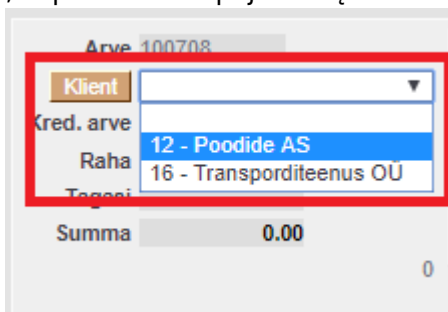


wyboru.

:?:Menu rozwijane pojawia się, jeśli w polu **Kod identyfikacyjny** na karcie kontaktowej lub w polu Karta klienta na **karcie klienta** wpisano ten sam kod identyfikacyjny .

## Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu

Jeżeli numer telefonu jest wykorzystywany jako karta klienta, istnieje także możliwość identyfikacji klienta za jego pomocą. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ją aktywować Süsteemi seadistused > Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu. Jeśli zostanie znalezionych kilka pasujących przedstawicieli, w polu klienta pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać



odpowiedniego przedstawiciela.

:?:Menu rozwijane pojawia się, gdy w polu **Telefon** na karcie kontaktu lub karcie klienta wpisany

zostanie ten sam numer telefonu .

## Obraz artykułu

Directo umożliwia wyświetlenie obrazu przedmiotu w momencie jego wprowadzania, dzięki czemu sprzedawca może sprawdzić, czy jest to właściwy produkt. Istnieje możliwość dodania odnośnika do obrazka do pola **URL** na karcie artykułu.

Artikkel Muudatudused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/max tasemed Kulukontod Seotud artiklid

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD ÖUN Klass JOOGID Tüüp Laoartikkel

Ribakood Ladu Objekt

Nimi Öunalimonaad Organic, 330 ml Projekt

Hoiatus

Kirjeldus

URL https://www.oun.ee/file/OUN\_oun\_330ml.jpeg

Arv aruannetes FFFFF

Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.

F5 - JATA Olek: Uus LOGOUT Kassa üleandmine

Aeg 11.11.2019 10:42:28 Müüja SUPER

Nimi Nende esindaja

Tell. nr. E-mail

Artikli asetamine EI aseta fookust kogusele

Numbri väljal vajutus avab numbri-klaviatuuri

SEADISTUS: Isiklik

Artikli URLi kuvamine Puudub

Artikli lisainfo kuvamine Puudub

Kiirvaliku artiklite asukoht üleval

All

Päises

Asenda vaba laoseis reaalse laoseisuga

Vali kliendi infomulli väljad

Dokumentidil kuvatavad artikli väljad

Salvesta

Summa Vaba Laoid

Następnie po umieszczeniu każdego artykułu i przesunięciu kursora na pole kodu artykułu, jego obraz zostanie wyświetlony (np. w nagłówku).

Sule F2 - UUS F9 - SALVESTA F12 - KINNITA F5 - JÄTA Olek: Muudetud LOGOUT

Arve DOK Klient Sularah Kaart Aeg Nimi

Kred. arve Ülekanne Ettemaks Tüüp (vali tüüp) ▼

Raha Summa 1.99 0.00

Tagasi Summa 1.66

Arvuta hinnad uuesti 0 % 0.00 Σ Allahindlus

NR	Artikkel	Kogus	Ale%	Sisu	Tk hind
1	ÖUN	1		Öunalimonaad Organic, 330 ml	1.99
2					
3					
4					

## Sprzedawca rządów

Podobnie jak w przypadku faktury, możliwe jest także włączenie wyświetlania danych dostawcy na paragonie kasowym. Korzystanie z usług jednego dostawcy jest pomocne na przykład przy obliczaniu wynagrodzeń, gdy usługę świadczy kilka osób (np. w salonach kosmetycznych). Aby to zrobić, należy aktywować ustawienie `Süsteemi seadistused > Kassaarvel on rea müüjana tak`.

## Zamykający

Ustawienie to `Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist lukku` umożliwia zablokowanie paragonu po wydrukowaniu, aby uniemożliwić zmianę dokumentu po jego wystawieniu.

## Wydruk faktura

Tag	Znaczenie na wydruku	Nazwa pola
<b>info required</b>		
<b>number required</b>	string [ 1 .. 56 ] characters Numer faktury	<b>Faktura sprzedaży (dokument)</b>
<b>date_of_sell</b>	string <regex> ([0-9]{2})([:\A-]{1})([0-9]{2})([:\A-]{1})(...Show patternData sprzedaży. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.	Faktyczna data dnia
<b>date_of_payment</b>	string <regex> ([0-9]{2})([:\A-]{1})([0-9]{2})([:\A-]{1})(...Show patternData płatności. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.	Faktyczna data dnia

<b>payment_form</b>	string [ 1 .. 20 ] charactersForma płatności.	Jeśli był termin z typem <b>Płatność kartą</b> , wtedy Karta, w innym wypadku - <b>Gotowka</b>
<b>paid</b>	string [ 1 .. 29 ] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.	<b>Razem (dokument)</b>
<b>buyer required</b>		
<b>name required</b>	string [ 1 .. 256 ] charactersNazwa kupującego.	<b>Nazwa (dokument)</b>
<b>id_type</b>	stringEnum: „nip“ „regon“ „pesel“Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.	Zawsze <b>nip</b>
<b>id required</b>	string [ 1 .. 16 ] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.	<b>Numer VAT (dokument)</b>
<b>label_type</b>	stringEnum: „recipient“ „buyer“Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca.	Zawsze - recipient
<b>address required</b>	Array of strings (address_array) [ 1 .. 8 ] items [ items ≤ 64 characters ]Linie adresu nabywcy.	Ulica, Miasto, Kod pocztowy <b>(dokument)</b>
<b>items required [ 1 .. 255 ] items</b> Lista pozycji faktury		
<b>article</b>	object (definitions-article_obj)	Zawsze
<b>name required</b>	string [ 1 .. 60 ] charactersNazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowoli, podwyższać również, obniżyć po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”.	<b>Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument)</b>
<b>ptu required</b>	string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name”	Z kartoteki Kody VAT, pole <b>PTU TOWARÓW NA PARAGONIE</b> , jeśli puste - wartość A
<b>quantity required</b>	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku	Pole z wierszu <b>Ilość, bez znaku minus</b>
<b>price required</b>	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Cena sprzedawanego towaru	Pole z wierszu <b>Razem (dokument)</b>
<b>value required</b>	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus	Pole z wierszu <b>Razem (dokument)</b>
<b>unit</b>	string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”	<b>Pole Jednostka (4 symbole) (dokument)</b>
<b>summary required</b> Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp.		

<b>total required</b>	string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Kontrolna wartość faktury zawierająca wartość wszystkich pozycji faktury. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją.	Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>
<b>pay_inrequired</b>	string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość wpłat do faktury.	Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>
<b>system_info</b> nformacje z systemu sprzedaży.		
<b>Cashier_name</b>	string [ 1 .. 32 ] charactersNazwa kasjera która będzie widniała w stopce faktury.	Ustawienie systemowe - Empifis drukuje tylko imię kasjera. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie zapełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.
<b>cash_number</b>	string [ 1 .. 8 ] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury.	Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole <b>Lokalizacje</b>
<b>device_control</b> Rozkazy sterowania urządzeniem.		
<b>open_drawer</b>	boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury.	Zawsze <b>false</b>
<b>paper_cut</b>	string Enum: „none“ „full“ „part“Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy.	Zawsze <b>full</b>

## Wydruk paragon

Tag	Znaczenie na wydruku	Nazwa pola
<b>items required</b>	Array of article (object) or advance (object) or advance_return (object) or container (object) or container_return (object) (Items) [ 1 .. 255 ] items	Lista pozycji paragonowych
<b>article</b>	Pozycja sprzedaży towaru.	

<b>name required</b>	string [ 1 .. 60 ] characters Nazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowolnie, podwyższać również, obniżyć po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na paragonie jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”	Pole nagłówka dokumentu <b>Nazwa</b>
<b>ptu required</b>	string = 1 characters Symbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name”	Z kartoteki Kody VAT, pole <b>PTU TOWARÓW NA PARAGONIE</b> , jeśli puste - wartość A
<b>quantity required</b>	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,6})?\$ Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku	Pole z wierszu <b>Ilość, bez znaku minus</b>
<b>price required</b>	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Cena sprzedawanego towaru	Pole z wierszu <b>Razem (dokument)</b>
<b>value required</b>	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus	Pole z wierszu <b>Razem (dokument)</b>
<b>unit</b>	string [ 1 .. 4 ] characters Jednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”	Pole wierszu dokumentu <b>Jednostka (4 pierwsze symbole)</b>
<b>summary required</b>	object (Summary) Podsumowanie paragonu, zawiera wartość paragonu, wpłatę, rabat/narzut itp.	
<b>total required</b>	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Kontrolna wartość paragonu zawierająca wartość wszystkich pozycji paragonowych. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją.	Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>
<b>pay_inrequired</b>	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Wartość wpłat do paragonu.	Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>
<b>printout_lines</b>	Array of textline (object) or barcode (object) or qrcode (object) or special_line (object) or graphic (object) or ascii_art (object) (Printout Lines) [ 1 .. 50 ] items Linie wydruku w części нефiskalnej. Umożliwia drukowanie dodatkowych informacji pod paragonem	
<b>textline</b>	object (Textline) Linia tekstowa wydruku нефiskalnego.	
<b>system_info</b>	object (System Info) Informacje z systemu sprzedaży.	

<b>cashier_name</b>	string [ 1 .. 32 ] characters. Nazwa kasjera która będzie widniała w stopce paragonu	Ustawienie systemowe - Empifis drukuje tylko imię kasjera. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie wypełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.
<b>cash_number</b>	string [ 1 .. 8 ] characters Numer kasy który będzie widoczny w stopce paragonu	Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole <b>Lokalizacja</b>
<b>device_control</b>	Rozkazy sterowania urządzeniem.	
<b>open_drawer</b>	boolean Czy po wydruku paragonu ma się otworzyć szuflada	Zawsze <b>false</b>
<b>paper_cut</b>	string Enum: „none“ „full“ „part“ Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy	Zawsze <b>full</b>

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/pl/mr\\_arve\\_kassa?rev=1767880136](https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1767880136)Last update: **2026/01/08 15:48**