

Sisukord

Paragon fiskalny w Directo	3
Przyciski i pola paragonu	3
Pasek narzędzi	3
Pola nagłówka	3
Pola wierszy	4
Ustawienia	5
Nowy dokument - paragon/paragon z NIP	7
1. Wybór klienta	8
2. Wybór artykułów	9
3. Sposoby płatności	9
3.1 Płatność gotówką	11
3.2 Płatność kartą	12
3.3 Płatność przelewem	13
3.4 Wielokrotna płatność	14
Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura	15
Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów	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. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - kartą	19
3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta	20
Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej	20
Opis ogólny	20
Struktura raportu	21
Ustawienia	21
Tabela kasowa	21
Kwota pozostająca w kasie	22
Wypłaty z kasy fiskalnej	22
Różnice gotówkowe	23
Inwentarz	23
Podsumowanie miejsca	23
Stosowanie raportu	24
Liczenie pieniędzy	24
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej	24
Inwentaryzacja	25
Potwierdzenie raportu	25
Efekty potwierdzenia	26
Opcje konta gotówkowego	27
Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?	27
Typ i status	30
Tylko do druku	30
Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego	31
Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu	31
Obraz artykułu	32

Sprzedawca rzędów	33
Zamykający	33
Wydruk faktura	33
Wydruk paragon	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.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ USUŃ F5 - ODŚWIEŻ E-mail Status: Nowy WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500153 Zapłacono Zapłacono
 Klient Zapłacono
 Faktura korygująca
 Gotówka Transfer
 Reszta Zaliczka
 Razem 0.00 0.00

Data 15.12.2025 15:46:5 Sprzedawca KAROLINA
 Nazwa Przedstawiciel K.
 Grupa Nr. zamówienia E-mail
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT
 Miasto Cennik Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn
 Kod pocztowy Plan Projekt
 Komentarz Lokalizacja 82.135.174.44
 Data sprzedaży 15.12.2025 15:46:5
 SAFT_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 € Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 06.11.2025 20:51:35

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1								
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
 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

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

KOREKTA Numer F2 - Nowy Pokaż Kredyt

Ilość wierszy: 50

NUMER	DATA	DATA SPRZEDAŻY	TERMIN PŁATNOŚCI	NAZWA KLIENTA	ADRES	SALDO	POTWIERDZONO	PARAGON
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

[Ustawienie lokalizacji](#)

[Ustawienie stawek VAT](#)

Dostawca brakujących artykułów na fakturze

Jeśli to ustawienie jest wypełnione, system pozwoli sprzedać towar, którego stan magazynowy wynosi 0. W takim przypadku automatycznie zostanie utworzone przyjęcie magazynowe dla tego towaru, z przypisanym dostawcą wskazanym w ustawieniu.

Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki

Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki.

Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności

Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)**

To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em.

Pozostałe ustawienia POS

Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarce słowo **Paragon** - system wyświetli pełną listę opcji.

Wszystko

Ustawienia podstawowe > Ustawienia ogólne

Zapisz Przegląd dokonanych zmian

Wyniki wyszukiwania "paragon":

Z menu (1)

[Paragony](#)

Ustawienia systemowe (54)

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Sprawdzenie limitu czasowego na fakturze	<input type="text" value="nie"/>
Potwierdź faktury POS (paragony) przy zaległych długach	<input type="radio"/> nie <input checked="" type="radio"/> tak
Płatność kartą automatycznie zapisuje fakturę POS (paragon)	<input type="radio"/> nie <input checked="" type="radio"/> tak
Faktura POS (paragon) uzyskuje aktualny czas przy potwierdzeniu	<input type="radio"/> nie <input checked="" type="radio"/> tak
Faktura POS (paragon) jest zablokowana po wydrukowaniu	<input checked="" type="radio"/> nie <input type="radio"/> tak
Wydruk faktury POS (paragonu) ma zaprojektowany układ	<input type="text" value="nie"/>
Rabat na fakturze POS (paragonie) wymaga kodu rabatowego	<input type="text" value="tak"/>
Zmiana ceny na fakturze POS (paragonie) jest stosowana do pola rabatu	<input checked="" type="radio"/> nie <input type="radio"/> tak

Artykuły na fakturze POS (paragonie),

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).

Faktura sprzedaży: 2500227
 Klient: K
 Gotówka: 0.00
 Faktura korygująca: 2500226
 Gotówka: -87.64 Anulowane
 Reszta: -87.64
 Razem: -71.25

Data: 19.12.2025 16:32:25
 Nazwa: Klient POS
 Grupa: _____
 Ulica: _____
 Miasto: _____
 Kod pocztowy: _____
 Komentarz: _____
 Data sprzedaży: 19.12.2025 16:32:17
 SAFT_TypDokumentu: _____

Sprzedawca: KAROLINA
 Przedstawiciel kl.: _____
 E-mail: _____
 Numer VAT: _____
 Magazyn: PODSTAW Aktualizuj magazyn
 Projekt: _____
 Lokalizacja: KASA1

Przelicz ceny Kod zwrotu: BRAK %-kod: 0 % 0 Σ Rabat

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	193	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

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

Faktura sprzedaży: 2500228
 Klient: K
 Faktura korygująca: _____
 Gotówka: 0.00
 Reszta: 0.00
 Razem: 0.00

Data: 19.12.2025 16:46:4
 Nazwa: Klient POS
 Grupa: _____
 Ulica: _____
 Miasto: _____
 Kod pocztowy: _____
 Komentarz: _____
 Data sprzedaży: 19.12.2025 16:46:4
 SAFT_TypDokumentu: _____

Sprzedawca: KAROLINA
 Przedstawiciel kl.: _____
 E-mail: _____
 Numer VAT: BRAK
 Magazyn: JOZEFOW Aktualizuj magazyn
 Projekt: _____
 Lokalizacja: KASA1

Przelicz ceny Kod zwrotu: _____ %-kod: 0 % 0.00 Σ Rabat

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



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 umożliwia 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 Pokaż

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 15:15:38	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	<input type="text" value="KASA1"/>
NAZWA	<input type="text" value="kasa1"/>
ADRES	<input type="text" value="Adres1"/>
IP	<input type="text" value="KASA1"/>
E-MAIL	<input type="text"/>
KOLEJNOŚĆ SORTOWANIA	<input type="text" value="1"/>
KONTO GOTÓWKOWE	<input type="text" value="100"/> »
PROJEKT PARAGONU	<input type="text"/> »
TERMIN PŁATNOŚCI	<input type="text" value="GO"/> »
PŁATNOŚĆ KARTĄ	<input type="text" value="KARTA"/> »
SPOSÓB PŁATNOŚCI	<input type="text"/> »
ZALICZKA ✨	<input type="checkbox"/>
PRZELEW ✨	<input type="checkbox"/>
DOZWOLONE TERMINY PŁATNOŚCI (PRZELEW)	<input type="text" value="0,30"/>
NUMERACJA	<input type="text" value="2025"/> »
OBIEKT	<input type="text"/> »
MAGAZYN	<input type="text" value="JÓZEFÓW"/> »
CENNIK	<input type="text" value="RABAT"/> »
SZYBKI WYBÓR ARTYKUŁÓW NA PARAGONIE	<input type="text"/>
POTWIERDZANIE W OKNIE PŁATNOŚCI ✨	<input type="checkbox"/>
UTWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY JEST DOZWOLONE ✨	<input type="checkbox"/>
WIERSZ DANYCH TERMINALA PŁATNICZEGO KARTA 1	<input type="text"/>
WIERSZ DANYCH TERMINALA PŁATNICZEGO KARTA 2	<input type="text"/>

Jest opcja włączyć dodatkowe 2 sposy 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 blue box around the 'KOD' (KARTA) and 'NAZWA' (Karta) 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 'Terminy płatności' (Payment terms) label to the 'TERMIN DO' field in both settings. In the main document view, a green box highlights the 'Gotówka' and 'Zaliczka' buttons, with a red arrow pointing to the 'Kartoteka Lokalizacji' (Localization Card) label. Another red arrow points from the 'Kartoteka Lokalizacji' label to the 'Lokalizacja' field in the settings. A blue arrow points from the 'Kartoteka Lokalizacji' label to the 'Lokalizacja' field in the document view.

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 main document view. At the top, there are navigation buttons: Zamknij, F2 - NOWY, KOPIUJ, F9 - ZAPISZ, F12 - POTWIERDŹ, USUŃ, F5 - ODŚWIEŻ, E-mail, F8 - Drukuj, Status: Zmieniono, WYLOGUJ. The document details include: Faktura sprzedaży 2500224, Klient K, Faktura korygująca, Gotówka 0.00, Reszta, Razem 291.94, 237.35. The date is 19.12.2025 11:55:29. The salesperson is KAROLINA. The document type is SAF_TypDokumentu. At the bottom, there is a table of items:

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn	ID magaz.	%-kod
1 ZABAW1		1	Bruder traktor John Deere	205.96		205.96	1131		
2 ZABAW4		1	Bruder Pakomat Lemken	85.98		85.98	12		
3									
4									

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

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

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

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

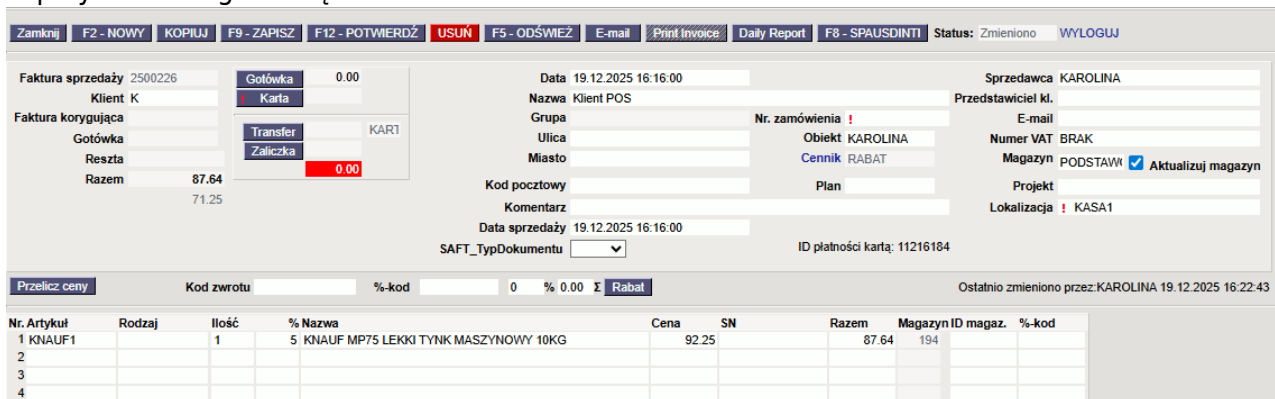
Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID	magaz.	%-kod
1	ZABAW2	1	10 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	307.5		276.75	35		
2	ZABAW2	1	50 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	307.5		153.75	35		TEST2
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10					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

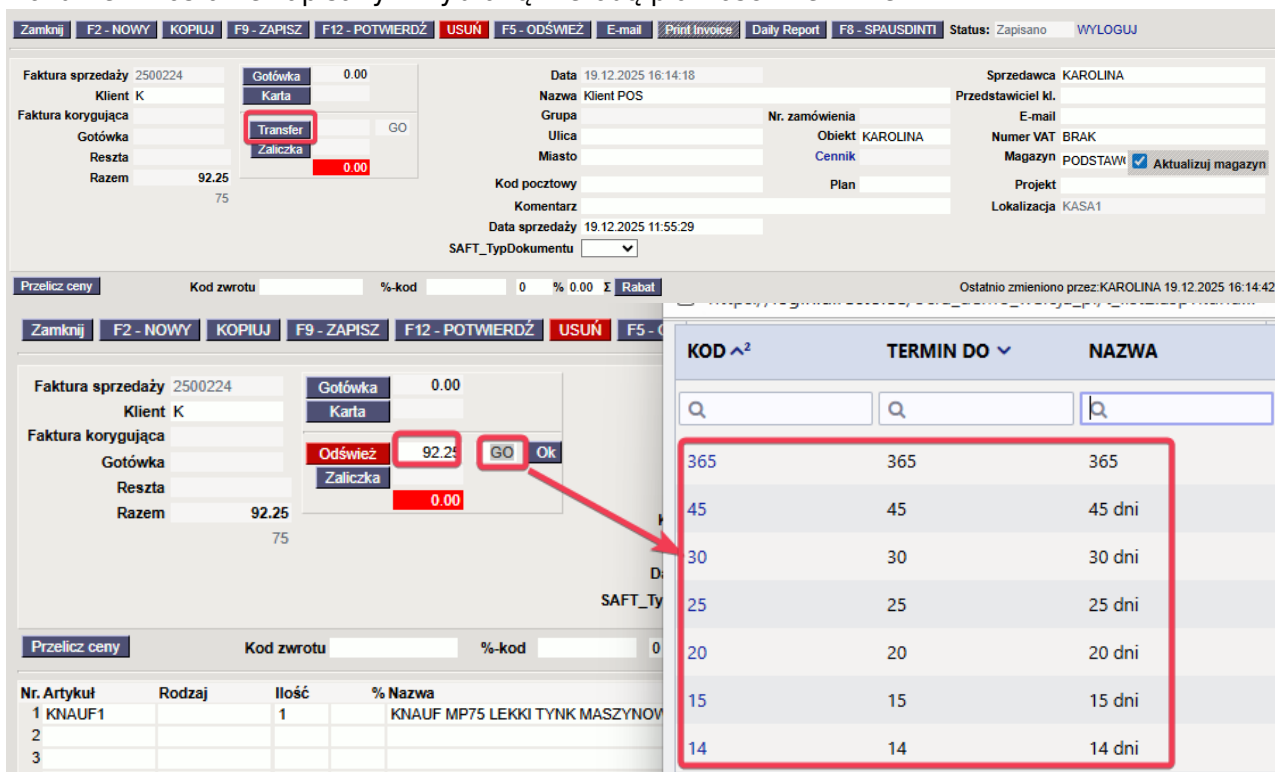
- 7. Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie.
- 8. Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką.



3.3 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.



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** PODSTAWA **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

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1	KNAUF1	1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	92.25		92.25	193	
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
F7, ctrl shift M Nowy dokument

3.4 Wielokrotna płatność

Jeżeli klient chce zapłacić w dwóch formach:

1. Najpierw gotówka:

- Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
- Wprowadź kwotę, którą klient płaci gotówką.
- Kliknij **OK**.

2. 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)

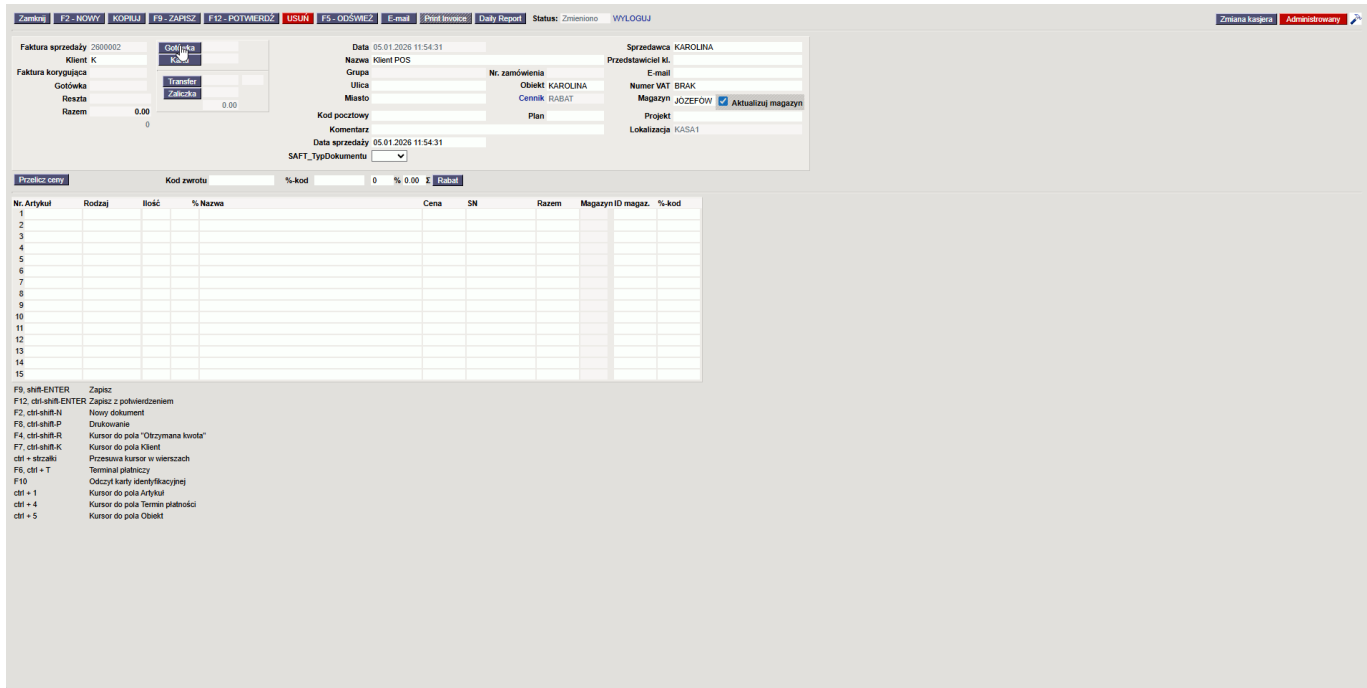
2

1 2 3 4 5 6 7

Zapisz



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

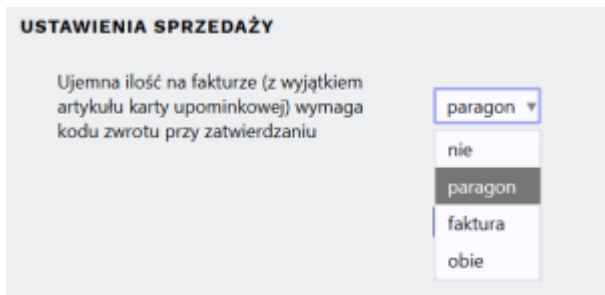


Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów

1. Zalecenia ogólne

W przypadku zwrotów paragonowych zalecamy stosowanie odrębnej numeracji oraz dodawanie kodów zwrotu. Umożliwi to klasyfikację transakcji zwrotów oraz analizę przyczyn ich występowania.

- Jak utworzyć numerację, czytaj [Numaracje](#)
- Aby stosować kody zwrotu:
 - Wybierz ustawienie systematowe: **Ustawienia** → **Ustawienia podstawowe** → **Ustawienia sprzedaży** → **Ujemna ilość na fakturze (z wyjątkiem artykułu karty upominkowej)** wymaga kodu zwrotu przy zatwierdzaniu → **Paragon**



- Utwórz możliwe przyczyny zwrotu **Ustawienia** → **Ustawienia sprzedaży** → **Kody zwrotu**

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 **Administrowy**.

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 **przycisk gotówki i OK**.
- Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.

The screenshot shows the 'Faktura sprzedaży' (Sales Invoice) screen in the Directo POS system. The 'Płatności' (Payments) section is active, showing a total amount of 87.64 PLN. The 'Anuluj' (Cancel) button is highlighted in red. The interface includes fields for client information, date, and payment methods.

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								

3. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - kartą

Procedura anulowania

1. **Znajdź paragon**, który chcesz anulować, i otwórz ją.
2. Naciśnij przycisk: **KREDYT** → System wygeneruje nową fakturę korygującą.
3. Następnie naciśnij: **ANULUJ** przy płatności kartą

The screenshot shows the 'Faktura korygująca' (Correcting Invoice) screen in the Directo POS system. The 'Anuluj' (Cancel) button is highlighted in red, and a red arrow points to it. The interface displays the 'Faktura korygująca' screen with a total amount of -87.64 PLN.

4. Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.
5. 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	Data 19.12.2025 16:16:00	Sprzedawca KAROLINA
Klient K	Karta 87.64	Nazwa Klient POS	Przedstawiciel kl.
Faktura korygująca	Anuluj	Grupa	E-mail
Gotówka	Transfer KART	Ulica	Numer VAT BRAK
Reszta	Zaliczka 87.64	Miasto	Magazyn PODSTAW <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj magazyn
Razem 87.64	71.25	Kod pocztowy	Plan
		Komentarz	Projekt
		Data sprzedaży 19.12.2025 16:16:00	Lokalizacja KASA1
		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. 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.

Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

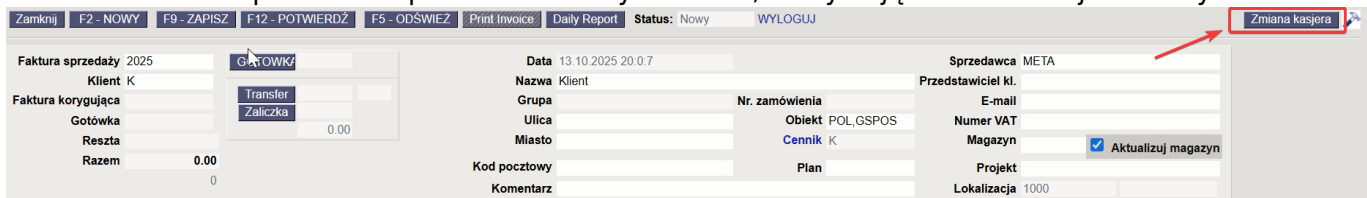
Opis ogólny

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.



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	0.00
Różnica	-513.46

Potwierdź

Podsumowanie lokalizacji

Data:

Sprzedaż dzienna			Ruch gotówki		
Termin płatności	Wartość Netto	Faktury sprzedaży	Dokument	Wpłata	Wypłata
GO	307.50	1	Faktura sprzedaży	307.50	0.00
Razem	307.50	1	Razem	307.500.00	

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)**

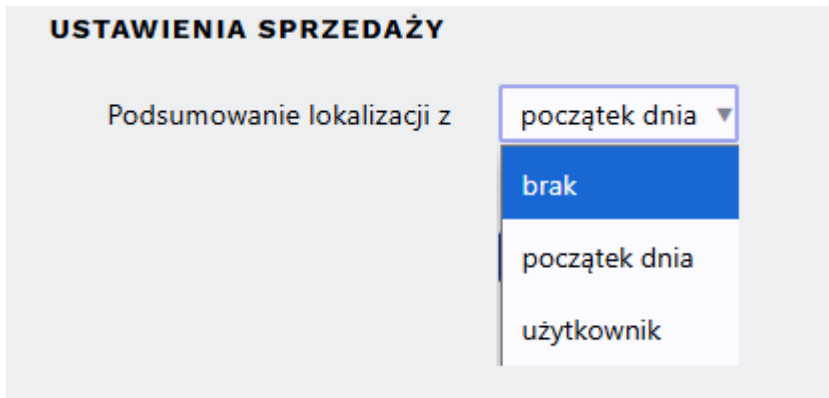
ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON) 
KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

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 Kirjeldus
200	<input type="text"/>	ZABAW1	Bruder traktor John Deere
100	<input type="text"/>	Gotówka	860.00 przeciw 513.4635
50	<input type="text"/>	Razem	Komentarz
20	<input type="text"/>	Wyplata gotówki	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	Suma	860.00
5	<input type="text"/>	Różnica	346.54
2	<input type="text"/>		
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 seifu 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 seifu
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 seifu
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"/>						
<input type="button" value="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**.

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

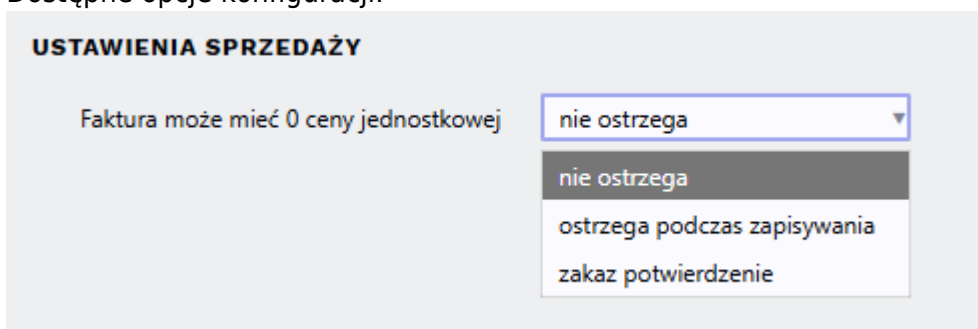
Opcje konta gotówkowego

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.

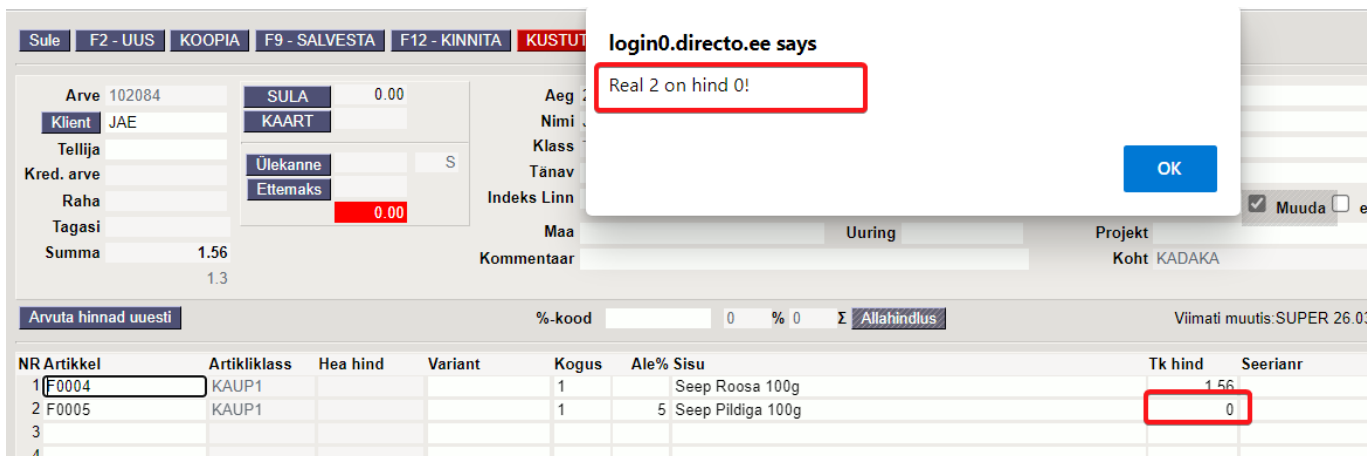
Takie ograniczenie można ustawić w **Ustawieniach systemowych**. Faktura może mieć 0 ceny jednostkowej

Dostępne opcje konfiguracji:



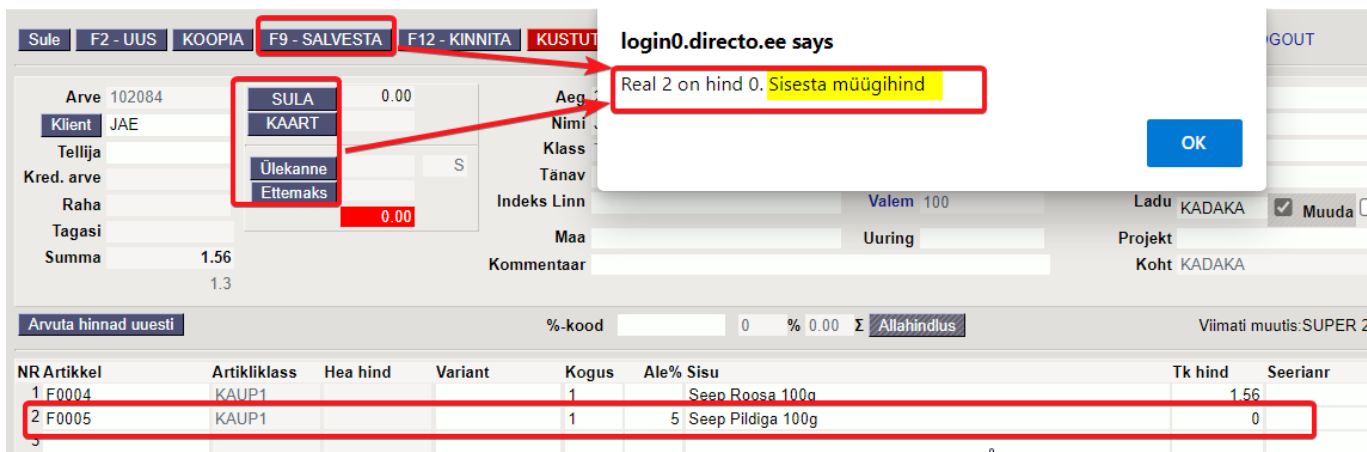
- **Nie ostrzega** - sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
- **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach

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
Pandiartikkel

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:

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA KUSTUT login0.directo.ee says

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

Aeg Nimi Klass Tānav Indeks Linn Maa Uuring Projekt Koht KADAKA

Arvuta hinnad uuesti %-kood 0 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis:S

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:

The screenshot shows a software interface for invoice management. At the top, there are tabs for different departments: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 - KINNITA, and KUSTUT. A dialog box titled "login0.directo.ee says" is open, containing the text: "Real 2 on hind 0!", "Real 3 on hind 0.", and "Sisesta müügihind!". Below the dialog, there is a table with columns: NR Artikkel, Artiklklass, Hea hind, Variant, Kogus, Ale% Sisu, Tk hind, and Seeriar. The table contains three rows of items:

NR Artikkel	Artiklklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seeriar
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	

Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...

Typ i status

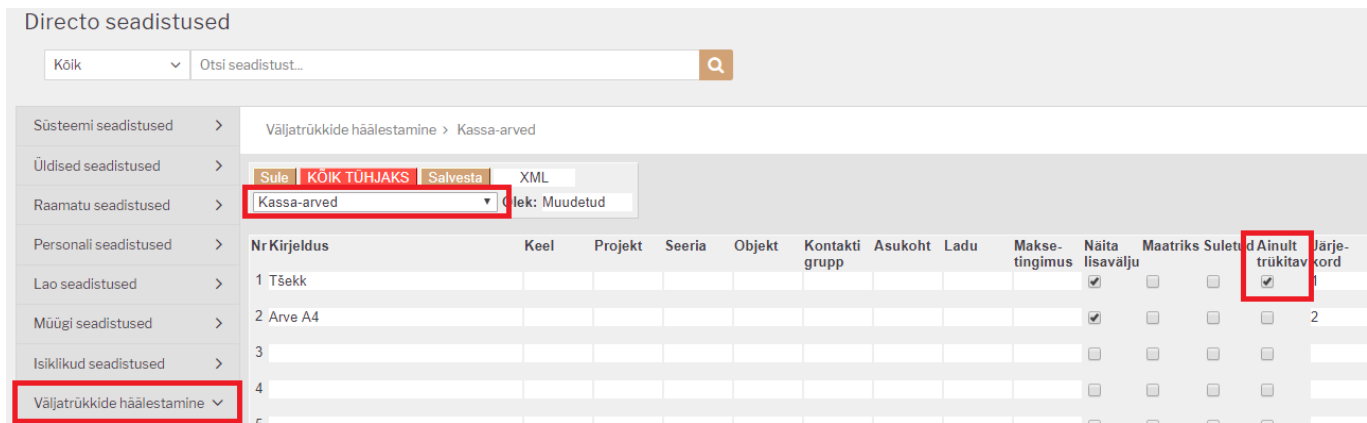
W razie potrzeby fakturze gotówkowej można przypisać typ faktury i jej status. Aby wyświetlić pola, Süsteemi seadistused > Kassaarvel on tüüp ja staatusopcja ustawienia **tak** musi być aktywowana .

The screenshot shows a form for setting invoice type and status. The form includes fields for: Tänav, Indeks, linn, Maa, Kommentaar, Objekt (EESTI), Valem, Uuring, KMKR, Ladu (with a checked 'Muuda' checkbox), Projekt (SUUR), and Koht (YLD). At the bottom, there are dropdown menus for 'Tüüp (vali tüüp)' and 'Staatust (vali staatu)'. Below these fields, there is a summary bar showing '0 % 0.00 Σ Allahindlus'.

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

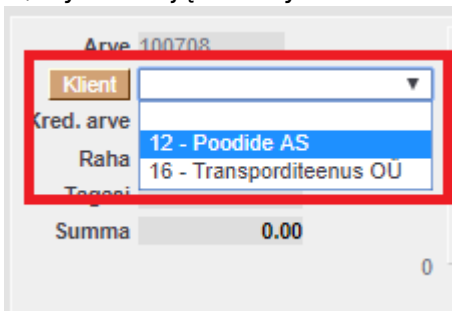
Tylko do druku

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

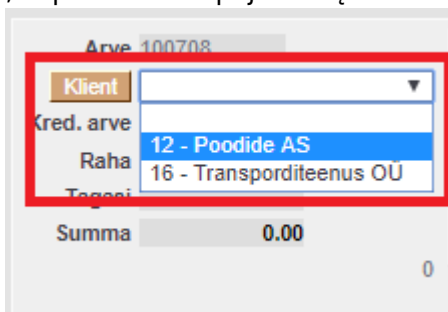


wyboru.

:?: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.

The screenshot shows the 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' (General information about the article) form. The 'URL' field is highlighted with a red box and contains the text 'https://www.oun.ee/file/OUN_oun_330ml.jpeg'. Other fields include 'KOOD ÖUN', 'Ribakood', 'Nimi Öunalimonaad Organic, 330 ml', 'Hoiatus', 'Kirjeldus', 'Klass JOOGID', 'Ladu', 'Tüüp Laoartikkel', 'Objekt', and 'Projekt'. The 'URL' field is also labeled 'Äärv aruannetes' and has a dropdown menu set to 'FFFFF'.

Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.

The screenshot shows the 'Kassa üleandmine' (Cash register settings) window. The 'Artikli URLi kuvamine' (Article URL image display) option is highlighted with a red box and is set to 'Puudub'. A red arrow points from this box to the 'Kassa üleandmine' button in the top right corner. Other options include 'Artikli asetamine EI aseta fookust kogusele', 'Numbri väljal vajutus avab numbri-klaviatuuri', 'Kliendikaardi kontrollisümbol', 'Kliendi lisainfo kuvamine', 'Artikli lisainfo kuvamine', 'Kiirvaliku artiklite asukoht', 'Päises', 'Asenda vaba laoseis reaalse laoseisuga', 'Vali kliendi infomulli väljad', and 'Dokumentidil kuvatavad artikli väljad'. The 'Kassa üleandmine' button is highlighted with a red box.

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 Tänav Indeks, linn Maa Kommentaar Tüüp (vali tüüp) ▾

Raha Summa 1.99 0.00

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

payment_form	string [1 .. 20] charactersForma płatności.	Jeśli był termin z typem Płatność kartą , wtedy Karta, w innym wypadku - Gotowka
paid	string [1 .. 29] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.	Razem (dokument)
buyer required		
name required	string [1 .. 256] charactersNazwa kupującego.	Nazwa (dokument)
id_type	stringEnum: „nip“ „regon“ „pesel“Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.	Zawsze nip
id required	string [1 .. 16] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.	Numer VAT (dokument)
label_type	stringEnum: „recipient“ „buyer“Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca.	Zawsze - recipient
address required	Array of strings (address_array) [1 .. 8] items [items ≤ 64 characters]Linie adresu nabywcy.	Ulica, Miasto, Kod pocztowy (dokument)
items required [1 .. 255] items Lista pozycji faktury		
article	object (definitions-article_obj)	Zawsze
name required	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”.	Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument)
ptu required	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 PTU TOWARÓW NA PARAGONIE , jeśli puste - wartość A
quantity required	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku	Pole z wierszu Ilość, bez znaku minus
price required	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Cena sprzedawanego towaru	Pole z wierszu Razem (dokument)
value required	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 Razem (dokument)
unit	string [1 .. 4] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”	Pole Jednostka (4 symbole) (dokument)
summary required Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp.		

total required	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 Razem
pay_inrequired	string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość wpłat do faktury.	Pole nagłówku dokumentu Razem
system_info nformacje z systemu sprzedaży.		
Cashier_name	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.
cash_number	string [1 .. 8] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury.	Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole Lokalizacje
device_control Rozkazy sterowania urządzeniem.		
open_drawer	boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury.	Zawsze false
paper_cut	string Enum: „none“ „full“ „part“Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy.	Zawsze full

Wydruk paragon

Tag	Znaczenie na wydruku	Nazwa pola
items required	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
article	Pozycja sprzedaży towaru.	

name required	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 Nazwa
ptu required	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 PTU TOWARÓW NA PARAGONIE , jeśli puste - wartość A
quantity required	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,6})?\$ Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku	Pole z wierszu Ilość, bez znaku minus
price required	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Cena sprzedawanego towaru	Pole z wierszu Razem (dokument)
value required	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 Razem (dokument)
unit	string [1 .. 4] characters Jednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”	Pole wierszu dokumentu Jednostka (4 pierwsze symbole)
summary required	object (Summary) Podsumowanie paragonu, zawiera wartość paragonu, wpłatę, rabat/narzut itp.	
total required	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 Razem
pay_inrequired	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Wartość wpłat do paragonu.	Pole nagłówku dokumentu Razem
printout_lines	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	
textline	object (Textline) Linia tekstowa wydruku нефiskalnego.	
system_info	object (System Info) Informacje z systemu sprzedaży.	

cashier_name	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.
cash_number	string [1 .. 8] characters Numer kasy który będzie widoczny w stopce paragonu	Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole Lokalizacja
device_control	Rozkazy sterowania urządzeniem.	
open_drawer	boolean Czy po wydruku paragonu ma się otworzyć szuflada	Zawsze false
paper_cut	string Enum: „none“ „full“ „part“ Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy	Zawsze full

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1767882708Last update: **2026/01/08 16:31**