

Sisukord

WZÓR DOSKONAŁOŚCI	3
1. Użyj	3
1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem paragonu a starym dokumentem paragonu	3
2. Przyciski paragonu	4
2.1. Przyciski nagłówek	4
2.2. Przyciski wierszy	4
3. Pola paragonu	5
3.1. Pola nagłówek	5
3.2. Pola wierszy	6
4. Dokładne dostrajanie	7
5. Typy paragonów	8
6. Transakcje paragonowe	8
7. Przedpłaty za pośrednictwem PreID	8
8. Import z banku	10
8.1. Import paragonów fabrycznych	11
9. Umieszczanie kilku faktur w rzędzie	13
10. Zwrot pieniędzy klientowi	13
11. Przykłady	14
11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	14
11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	15
11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	15
11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	16
11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach	16
12. Otrzymanie faktury sprzedaży w walucie NA NOWYM DOKUMENCIE „PRZYJĘCIE”	16
12.1. Pełne otrzymanie faktury sprzedaży w walucie	17
12.1.1. Otrzymanie faktury sprzedaży w tej samej walucie	17
12.1.2. Otrzymanie faktury sprzedaży w walucie bazowej (EUR) dokładnie po kursie banku centralnego z dnia	18
12.1.3. Otrzymanie faktury sprzedaży w walucie bazowej (EUR) innej niż kurs NBP z dnia	19
12.1.4. Otrzymanie faktury sprzedaży waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) z dokładnym dziennym kursem banku centralnego	20
12.1.5. Otrzymanie faktury sprzedaży waluty w innej walucie (innej niż waluta bazowa) niż po kursie banku centralnego	21
12.1.6. Przedpłata od Klienta w walucie	22
12.2. Częściowe otrzymanie faktury w walucie	22
12.2.1. Częściowe otrzymanie faktury w tej samej walucie	23



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

WZÓR DOSKONAŁOŚCI

Paragon to dokument, który rejestruje paragony klienta. Siatki, płatności faktur i przedpłaty można tworzyć za pomocą dokumentu paragonu. Pliki płatności można importować z banku do paragonu. Paragony można wystawiać bezpośrednio i za pośrednictwem zamówienia. Paragon zmniejsza saldo klienta.

1. Użyj

1. Z rejestru płatności utwórz nową płatność, naciskając przycisk „F2-Dodaj nową”. Wypełnij wymagane pola. Aby zachować dokument, naciśnij przycisk „Zapisz”. Płatność należy potwierdzić, naciskając „Potwierdź” i „Zapisz” po zweryfikowaniu danych.
2. Potwierdzenie zamówienia. Naciśnij „Potwierdzenie” na zamówieniu. Dokument pojawi się w nowym oknie, aby go zapisać, należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. Dokument należy potwierdzić, naciskając „Potwierdź” i „Zapisz” po sprawdzeniu danych.
3. Paragon można również utworzyć na podstawie raportów: prognozy paragonów i listy faktur.

Nowy projekt

Stary widok

1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem paragonu a starym dokumentem paragonu

- Paragony w różnych walutach: [Receipt of sales invoice in currency](#)

- Dodano opcję **Otwórz księgę sprzedaży** , która otwiera pusty raport księgi sprzedaży
- Do konta dodano obowiązkowe sprawdzanie wymagań na poziomie obiektu
- Do wierszy dodano kolumnę informacyjną **Otrzymano w EUR** , która oblicza kwotę otrzymaną w walucie każdego wiersza otrzymania na walutę bazową po kursie obowiązującym w dniu otrzymania.

2. Przyciski paragonu

2.1. Przyciski nagłówka






- **Nowy** - otwiera nowy pusty dokument płatności. Sprawdza, czy poprzedni dokument ma jakieś niezapisane zmiany
- **Zapisz** - zapisuje dokument
- **Potwierdź** - naciśnięcie „Zapisz” po naciśnięciu „Potwierdź” powoduje zatwierdzenie dokumentu
- **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
- **Odrzuć** - przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania, tak samo jak F5.
- **Usuń** - usuwa dokument
- **Otwórz** - pozwala na otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
- **Załączniki** - możliwość dodawania załączników
- **Mail** - wysyła wydruk e-mailem. W przypadku gdy jest zaprojektowanych więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Mail” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
- **Drukuj** - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „Drukuj” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, po czym otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij „Drukuj” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj” prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie wyboru.
- **CashIn** - generuje zlecenie Cash In
- **Otwórz księgę sprzedaży** - otwiera pusty raport księgi sprzedaży

2.2. Przyciski wierszy



- **Kopiuj zaznaczenie** - kopiuje wybrane wiersze do bufora kopiowania. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk nie jest aktywny, jeśli nie wybrano żadnych wierszy. Skopiowane wiersze można wkleić z menu kontekstowego wiersza (otwiera się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na numerze wiersza) za pomocą „wklej wiersze”.
- **Usuń zaznaczenie** - usuwa zaznaczone wiersze. Aby zaznaczyć wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk nie jest aktywny, jeśli nie zaznaczono żadnych wierszy.
- **Bulk insert** - pozwala wypełniać/umieszczać wiersze na podstawie arkusza kalkulacyjnego

(głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny być kolumny, jest wymieniona w HELP pod przyciskiem Bulk insert.

-  - te przyciski mają wpływ na wysokość rzędów.
-  - do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
-  - z tego przycisku pola wiersza mogą być zaznaczone i odznaczone. Tylko zaznaczone pola są wyświetlane w dokumencie.

3. Pola paragonu

3.1. Pola nagłówka

- **Status** - pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy:
 - „ Nowy ” - dokument został utworzony, ale nie zapisany;
 - „ Widok ” - dokument jest niepotwierdzony i otwarty, nie ma niezapisanych zmian;
 - „ Zmieniono ” - istnieją niezapisane zmiany;
 - „ Potwierdzanie ” - rozpoczyna się potwierdzanie dokumentu (poprzez kliknięcie „ Potwierdź ”), ale przycisk „ Zapisz ” nie został jeszcze naciśnięty. Proces ten można anulować, klikając ponownie „ Potwierdź ” .
 - „ Potwierdzony ” - dokument jest potwierdzony i nie można go zmienić
- **Numer** - numer dokumentu jest tworzony automatycznie, gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy. W razie potrzeby zakres numerów dokumentu można zmienić, klikając dwukrotnie lub naciskając „ Ctrl „ + „ Enter ” na klawiaturze.
- **Data** - data otrzymania. Podczas otwierania nowego otrzymania w tym polu zostanie wyświetlona data utworzenia dokumentu. Datę można zmienić, jeśli to konieczne.
- **Odniesienie** - numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury do paragonu. Numer referencyjny w nagłówku paragonu zostanie dodany do pola odniesienia transakcji.
- **Otrzymane** - łączna suma faktur w wierszach przychodów, łączna suma otrzymana w walucie bazowej.
- **Suma faktur** - suma otrzymanych faktur w walucie bazowej po kursie wymiany z dnia wystawienia faktury.
- **Otrzymana waluta** - otrzymano do banku w walucie. Jeśli otrzymano w innej walucie, wszystkie kwoty są dodawane.
- **Tryb płatności** - tryb płatności paragonem, pokazuje jak klient zapłacił fakturę. Podwójne kliknięcie lub „ Ctrl “ + „ Enter “ umożliwi wybór, zmianę lub dodanie nowego trybu płatności. Ustawienia trybu płatności można znaleźć Settings > Finance settings > Payment mode. W trybie płatności z góry należy użyć typu „ Równe “ , aby uniknąć błędów. Typ „ Równe “ sprawdza, czy użycie przedpłaty daje całkowitą sumę 0. Kwoty walut są również obliczane podczas używania.
- **Komentarz** - pole informacyjne. W przypadku przedpłaty program automatycznie wprowadza do komórki informacje o przedpłacie.
- **Obiekt** - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania konkretnego obiektu do sumy pieniędzy. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
- **Różnica** - zysk/strata z tytułu zmian kursów walutowych
- **Opłata** - pole dotyczące opłat bankowych, pokazuje ile prowizji bankowej zostało naliczone w banku.

- **Projekt** - kod projektu. Używa się go w przypadku, gdy paragon musi być połączony z określonym projektem. Gdy projekt jest używany na paragonie, ten dokument będzie wyświetlany w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
- **Użytkownik** - twórca tego dokumentu

3.2. Pola wierszy

- **NIE** - numer rzędu
- **Faktura** - aby pomóc w dodaniu właściwego numeru faktury do paragonu, lista częściowo lub całkowicie nieotrzymanych faktur może zostać otwarta poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację „Ctrl” + „Enter”. Numer faktury może zostać również dodany ręcznie.
- **Zamówienie** - aby ułatwić dodanie prawidłowego numeru zamówienia do paragonu, listę zamówień częściowo lub całkowicie nieotrzymanych można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji klawiszy „Ctrl” + „Enter”.
- **Klient** - kod klienta. Można go wybrać z rejestru klientów poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację „Ctrl” + „Enter”.
- **Nazwa w banku** - tutaj zostanie dodana nazwa klienta, jeżeli jest wklejona na dokumencie, pole informacyjne
- **Obiekt** - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania konkretnego obiektu do sumy pieniędzy. Listę obiektów można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
- **Projekt** - kod projektu. Używa się go w przypadku, gdy paragon musi być połączony z konkretnym projektem. Gdy projekt jest używany na paragonie, ten dokument będzie wyświetlany w raportach projektu. Listę projektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”. Używa się go głównie do paragonów z wieloma wierszami, gdy faktury są powiązane z różnymi projektami.
- **Waluta bankowa** - jeżeli otrzymano pieniądze w danej walucie, listę walut można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji klawiszy „Ctrl” + „Enter”.
- **Kurs R** - aktualny kurs wymiany wybranej waluty
- **Kwota bankowa** - kwota, którą należy otrzymać, jest umieszczana w komórce podczas wprowadzania faktury lub zamówienia. Można ją zmienić, na przykład, jeśli faktura została otrzymana częściowo. Przykład: saldo faktury wynosi 550 EUR, a otrzymano 250 EUR. Wówczas 550 EUR w komórce można zmienić na 250.
- **Konto** - numer konta dla transakcji przedpłaty.
- **PreID** - Directo generuje identyfikator lub wartość przedpłaty dla każdego wiersza paragonu z dodatnią kwotą przedpłaty.
- **Invoice cur** - pokazuje walutę faktury. Nie można jej zmienić. Ta opcja pozostaje w komórce Bank cur.
- **Saldo faktury** - saldo faktury, nie można zmienić
- **Stawka za usługę** - rzeczywista stawka odbioru (NOWY DOKUMENT ODBIORU)
- **Dobra** - dobra suma
- **Opłata** - komórka zawierająca opłaty bankowe, czyli informację ile wynosi opłata za usługę naliczona w banku.
- **Opłata bieżąca** - wskaźnik waluty opłaty bankowej
- **Kod VAT** - można wybrać z listy kodów VAT poprzez dwukrotne kliknięcie lub za pomocą kombinacji klawiszy „Ctrl” + „Enter”.
- **Otrzymano** - pokazuje, jaka część nieuregulowanego salda faktury lub jaka część przedpłaty została otrzymana

- **Data** - do jednego dokumentu paragonu można dodać paragony z kilku różnych dni.
- **Całkowita kwota klienta EUR** - pokazuje całkowitą sumę klienta. Jeśli jeden klient znajduje się w kilku wierszach, całkowita suma klienta zostanie wyświetlona w pierwszym wierszu.
- **Prepaid SN** - numer seryjny prepaid
- **Opis** - pole tekstowe
- **Numer rejestracyjny/numer identyfikacyjny** - pole wypełnione ręcznie
- **Konto bankowe/IBAN** - numer rachunku bankowego
- **Otrzymano EUR** - pole informacyjne. Oblicza **otrzymaną** sumę w walucie każdego wiersza odbioru na walutę bazową z kursem dnia odbioru.
- **Wiersz bankowy** - jeśli paragon jest tworzony z wyciągu bankowego, pokazuje, z którym wierszem wyciągu bankowego jest powiązany. Jeśli suma jest dzielona między kilka faktur, podczas tworzenia paragonu z wyciągu, wszystkie te wiersze mają ten sam numer wiersza wyciągu przed sobą. Jeśli konieczna jest zmiana sumy wiersza (na przykład oznaczenie go jako powiązanego z innymi fakturami lub jako przedpłata), wiersz paragonu musi zostać usunięty, a dane umieszczone ponownie. W takim przypadku komórka „Wiersz bankowy” pozostaje pusta. (NA NOWYM DOKUMENCIE PARAGONU).

4. Dokładne dostrajanie

- **USTAWIENIE** : System, Personal. Jeśli automatyczne paragony są ustawione z wyciągu bankowego, stosuje się ustawienia systemowe. Jeśli paragony są tworzone ręcznie, stosuje się ustawienia osobiste.
- **Nazwisko klienta w komentarzu na paragonie** : nazwiska klientów na paragonie należy wpisać w polu komentarza w formie listy rozdzielonej przecinkami.
- **Opłata jest odejmowana od pola Otrzymano** :
- **Pokaż ostrzeżenie klienta** : wyświetla ostrzeżenie klienta, jeśli kwota na paragonie różni się od kwoty na fakturze.
- **Podgląd załącznika** : pokazuje dokumenty .pdf dołączone do paragonu

- **Sprawdź numer faktury w wyjaśnieniu** : sprawdź numer faktury w wyjaśnieniu na paragonie

5. Typy paragonów

- **Zwykły paragon** - klient płaci niezapłaconą fakturę, faktura opłacona przez klienta jest zaznaczana w wierszu paragonu.
- **Przedpłata** - jeśli klient zapłacił przedpłatę lub otrzymana kwota jest większa niż kwota na fakturze, wówczas pozostała kwota trafia do przedpłaty klienta. Klient, do którego należy przedpłata, jest umieszczany na paragonie, kwota przedpłaty jest zapisywana w komórce Bank sum. Usuwanie przedpłaty odbywa się w ten sam sposób, tylko kwota jest zapisywana ze znakiem „-”. UWAGA! Numer faktury nie jest oznaczony w przedpłacie.
- **Potwierdzenie netto** - jeśli chcesz wypłacić pieniądze z konta jako przedpłatę, sporządza się pokwitowanie dwuwierszowe. Pierwszy wiersz zawiera numer faktury, klienta i kwotę ze znakiem „-”, w drugim wierszu jest klient BEZ numeru faktury i kwota ze znakiem „+”. Jeśli jednak klient ma niepowiązaną przedpłatę i chce ją powiązać z fakturą, sporządza się pokwitowanie ze znakami przeciwnymi, tj. w pierwszym wierszu numer faktury, klienta i kwotę ze znakiem „+”, a w drugim wierszu klienta bez numeru faktury i z kwotą „-”.
- **Osobna instrukcja została stworzona dla paragonów i przedpłat**, która opisuje, jak raportować różne paragony, jak dokonać przedpłaty i jak można usunąć przedpłatę. Przeczytaj więcej → [Ettemaksud ja laekumised](#)

6. Transakcje paragonowe

Współ	D/C
Zwykły paragon	
Pieniądze	obciążyć
Zadłużenie klienta	kredyt
Przedpłata	
Pieniądze	obciążyć
Przedpłata klienta	kredyt
Usuwanie przedpłaty w typie płatności „ Równe ”	
Przedpłata klienta	obciążyć
Zadłużenie klienta	kredyt

Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności - czy to bankowego, kasowego, kompensacyjnego itp. Rachunek finansowy dla długu klienta i przedpłaty pobierany jest z klasy klienta lub z System settings > Sale settings > Invoice debit, receipt credit; Receript customer prepayment.

7. Przedpłaty za pośrednictwem PreID

Te wiersze paragonów, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłaty w księdze sprzedaży i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później wykorzystana do powiązania faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty.

W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona do bilansu - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z ustawień klasy klienta w wierszu paragonu, albo jeśli nie określono konta w klasie klienta, to z ustawień systemowych Receipt customer prepayments. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji, niezależnie od tego, czy konto jest wypełnione w wierszu paragonu, czy nie.

Przykład paragonu, na którym od tego samego klienta otrzymano dwie przedpłaty o różnych kwotach i na różne cele (na obrazku widoczne są tylko pola istotne dla danego tematu):

Nowy projekt

No.	Invoice	Order	Customer	Name in bank	Object	Project	Bank cur	Rate R	Bank sum	Account	PrelD
1			1020	A&E Office OY	ADM,PARNU_PROD	P001	EUR	1	500.00		63
2			1020	A&E Office OY	SALES,PARNU_PROD	P002	EUR	1	1000.00		64

Stary widok

NO Invoice	Order	Customer	Name in bank	Object	Project	Bank cur	Rate R	Bank sum	Inv. Balance	Received	Date	Customer Total	Prepayment SN	Account	PrelD
1		1020	A&E Office OY	ADM,PARNU_PROD	P001	EUR	1	500.00	0.00	500.00		1500			63
2		1020	A&E Office OY	SALES,PARNU_PROD	P002	EUR	1	1000.00	0.00	1000.00					64

W przypadku takiego pokwitowania tworzona jest transakcja, w której wykorzystuje się jedno z kont bankowych wynikających z wybranej metody płatności, ale zaliczka księgowana jest na dwóch różnych kontach i na różnych obiektach i projektach.

Nowy projekt

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre
1	111201	ADM,PARNU_PROD	P001	A&E Office OY	500.00		EUR	1	500.00	
2	111201	SALES,PARNU_PROD	P002	A&E Office OY	1000.00		EUR	1	1000.00	
3	212101	ADM,PARNU_PROD	P001	A&E Office OY		500.00	EUR	1		500.00
4	212101	SALES,PARNU_PROD	P002	A&E Office OY		1000.00	EUR	1		1000.00

Stary widok

NO Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer
1	111201	ADM,PARNU_PROD	A&E Office OY	500.00				1020
2	111201	SALES,PARNU_PROD	A&E Office OY	1000.00				1020
3	212101	ADM,PARNU_PROD	A&E Office OY		500.00			1020
4	212101	SALES,PARNU_PROD	A&E Office OY		1000.00			1020

Wiersze paragonów zidentyfikowane za pomocą PrelD można połączyć z fakturą. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Prepayment w nagłówku faktury, co otwiera sekcję na fakturze, w której można zobaczyć PrelD danego klienta z użytecznym saldem.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze.

Receipts: -

Last changed by: 19.12.2022 11:23:22 % Discount Refresh rows

Currency	Total weight	VAT	Subtotal	Prepayment
EUR	0	0.00	60.00	60.00

Date	Document	Comment	Int. part no.	Description	Serialnumber	Object	Project	PrelD	Sum	VAT Code	Used	Balance	Selected
31.10.2022	Receipt 107813					ADM,PARNU_PROD	P001	63	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31.10.2022	Receipt 107813					SALES,PARNU_PROD	P002	64	1000.00	0.00	1000.00	0.00	60.00

!:Wybór ręczny PrelDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.

W tym przykładzie wybrano PreID 64, w którym przy odbiorze użyto konta przedpłaconego, co nie zostało określone w żadnej klasie klienta ani w ustawieniach systemu.

Po potwierdzeniu wystawienia faktury następuje następująca transakcja:

Nowy projekt

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate
1	113101	PROD		Accounts Receivable	60.00		EUR	1
2	411001	DAVIDD,PROD		Computer		60.00	EUR	1
3	113101	PROD		Accounts Receivable		60.00	EUR	1
4	125511	ADMIN,TALLINN	P002	Prepayments for Tangible assets	60.00		EUR	1

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza paragonu powiązanego z wybranym PreID.

!:Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu paragonu, do którego odnosi się PreID, używany jest obiekt faktury dla odpowiadającego wiersza transakcji.

!:Jeśli ustawienie systemowe Prepayment takes object from Customer/Supplierma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą PreID nie jest używany.

Aby zmniejszyć saldo przedpłaty z paragonem, musisz wybrać PreID z wystarczającym saldem do wiersza paragonu z ujemną kwotą do zapłaty. Kliknij dwukrotnie w polu PreID odpowiedniego wiersza paragonu, po czym otworzy się pole PreID.

PREID	CURRENCY	OBJECT	PROJECT	ACCOUNT	BALANCE	CUSTOMER
<input type="text" value="64"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1020
63	EUR	ADM,PARNU_PROD	P001		-500	1020
64	EUR	SALES,PARNU_PROD	P002		-1000	1020

W podanym przykładzie saldo użytkowe PreID 64 wynosi 940 euro, mimo że początkowo pobrano przedpłatę w wysokości 1000 euro. Powodem jest to, że podczas łączenia PreID z fakturą sprzedaży wydano 60 euro z pierwotnych 1000 euro, a saldo użytkowe wynosi 940 euro.

8. Import z banku

Program pozwala na importowanie paragonów z banku internetowego. W tym celu IMPORT SEPA ESTna dokumencie paragonu znajduje się przycisk.

Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest utworzenie pliku paragonu na stronie banku i zapisanie go na komputerze, a następnie utworzenie nowego paragonu w programie i naciśnięcie przycisku IMPORT SEPA EST. Otworzy się okno, w którym można wstawić zapisany plik z banku do programu. Następnie otworzy się kolejne okno z prośbą o powiązanie paragonów z odpowiednimi fakturami. Po wprowadzeniu danych do dokumentu paragonu następuje ta sama procedura, co przy tworzeniu normalnego paragonu.

8.1. Import paragonów fabrycznych

Klienci Swedbank mogą importować faktury faktoringowe i paragony do Directo. Pliki XML z dwoma różnymi opisami mogą być odzwierciedlane (rezerwy i zaliczki), a po zaimportowaniu wiersze paragonów są tworzone zgodnie z zawartością pliku.

Celem tej funkcjonalności jest to, że nie trzeba ręcznie wprowadzać otrzymanej kwoty na fakturze w Directo i że kwotę podaną w polu „ Opłata ” można zaksięgować na różnych kontach.

Ustawienia

Aby zaimportować faktury faktoringowe do banku konieczne jest utworzenie nowego trybu płatności, w Finance settings > Payment modes którym typem eksportu jest **faktoring SWED** .

Finance Settings > Payment modes > SWED

Back New Copy Delete Save Status: View

SWED (faktoring)

CODE	SWED
COMMENT	SWED (faktoring)
ACCOUNT	»
TYPE	(unchosen) ▼
BANK ACCOUNT/IBAN	
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT)	
BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT)	
BANK	HABAE2X (Swedbank AS) ▼
EXPORT TYPE	19 (SWED factoring) ▼
EXPORT PAYMENTS GROUPED	▼

Można ustawić konto w polu **Usługi bankowe** , gdzie zostanie zaksięgowana kwota **opłaty** wskazana po otrzymaniu. Jeśli konto pozostanie puste w metodzie płatności, zostanie użyte konto **Usługi bankowe (przelewy itp.)** określone w ustawieniu System.

EXPORT TYPE	19 (SWED factoring) ▾
EXPORT PAYMENTS GROUPED	▾
EXPORT CHANNEL	▾
EXPORT CHANNEL ID	
EXPORT CHANNEL CONTRACT	
OBJECT	»
PROJECT	»
SERVICE CODE	
AGREEMENT CODE	
CUST CODE	
LOCATIONS	
BANK SERVICES	527301 »

Po ustawieniu metody płatności na zapisanym paragonie pojawia się przycisk **IMPORT faktoringu SWED** , pod którym można zaimportować do programu plik zapisany z banku.

Nowy projekt

Uus ▾ Salvesta ▾ Kinnita Kopeeri ▾ Jäta Kustuta Manused Meili ▾ Trüki ▾ **SWED faktoring** Lülitu vanale vaatele

Tasumine 100283 Salvestatud Viimati muutis (21.10.2022 kell 13:16:02)

Number	Aeg	Viide	Ostuarved	Tasutud	Tasutud valuutas	Tasumisviis
100283	21.10.2022 13:11:56		600	600.00	600.00	SWED
Kommentaar		Objekt	Projekt	Kasutaja	Vahe	0.00

Stary widok

Stule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta **SWED faktoring** Olek: Vaata Dokumentid on olemas uus kujundus Proovi uut

Number	Aeg	Viide	Ostuarved	Tasutud	Tasutud valuutas
100283	21.10.2022 13:11:56		600.00	600.00	600.00
Tasumisviis	Kommentaar	Objekt	Projekt	Vahe	0.00
Kasutaja TRIINP	Massasetaja				

Jeśli opłaty za usługi zaliczkowe i rezerwowe (prowizja, odsetki) mają być księgowane inaczej, należy wybrać różne metody płatności z odpowiednimi kontami w polach **Usługi bankowe** . Program automatycznie wykrywa tryby płatności za paragony.

Jeżeli jest to LIST_ADV_BUYER, to wartości dla paragonu znajdują się w następujących polach:

- Komentarz ⇒ PmtNr
- Data ⇒ PmtDate
- Faktura ⇒ InvNo
- Kwota bankowa ⇒ InvAdvCalc
- Opłata ⇒ InvComm + InvCommVat

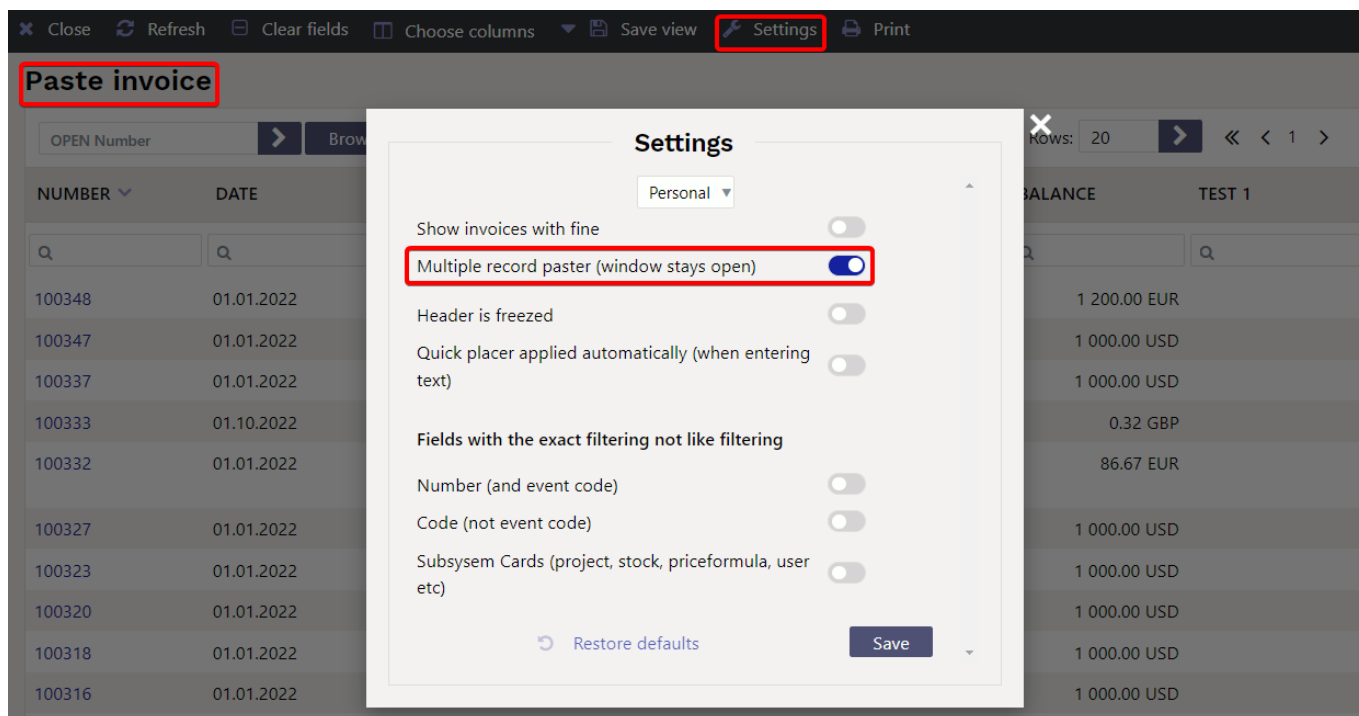
Jeżeli jest to LIST_RES_BUYER, to wartości dla paragonu znajdują się w następujących polach:

- Komentarz ⇒ PmtNr

Data ⇒ PmtDate
Faktura ⇒ InvNo
Suma bankowa ⇒ InvResCalc
Opłata ⇒ InvInterest

9. Umieszczanie kilku faktur w rzędzie

Kliknij dwukrotnie komórkę z numerem faktury, aby otworzyć listę faktur. Aktywuj **Multiple record paster** (okno się nie zamknie) w „Settings”



10. Zwrot pieniędzy klientowi

Zwroty mogą być dokonywane bezpośrednio do klienta z Directo. Wygodne w przypadku błędnych paragonów, przedpłat, depozytów. Konto bankowe, na które mają zostać przelane pieniądze, jest oznaczone albo na fakturze kredytowej, albo na karcie klienta, albo bezpośrednio na dokumencie paragonu.

Aby uzyskać zwrot pieniędzy za eksport:

- IBAN (konto bankowe) musi być podane na paragonie. Pole odpowiadające karcie klienta jest wypełniane w przypadku częstych zwrotów.
- Klient musi mieć zwrot **jednowierszowy** w polu Kwota bankowa
- Przycisk **eksportu SEPA** jest generowany tylko w przypadku niepotwierdzonych wpływów
- Siatki muszą być wykonane i potwierdzone przy drugim odbiorze.
- Jeżeli na paragonie znajdują się wiersze zawierające zarówno kwoty dodatnie, jak i ujemne, zwrot pieniędzy dla klienta będzie uwzględniał tylko kwoty ujemne.

Nowy projekt

Receipt 107783 Draft Last changed by: (01.12.2022 at 13:54:09)

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
107783	13.10.2022		-5120.00	0	0.00	P
Comment	Object	Difference	Fee	Project	User	
		-5120.00	0.00		JANE	
Location	194.126.96.68					

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice	Order	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Bank sum	Account	PrelD	Description	Customer Total El	Bank account/IBAN
1		59	Directo	EUR	1	-5120.00			13	Refund of invoice received in error	-5120.00	1111111111111111
2												

Stary widok

Close New Copy Refresh Delete Confirm Save Print Mail F << >> Status: Changed There is a new design available of this document. Try new version

IMPORT SEPA EST EXPORT SEPA EST

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency
107783	13.10.2022		-5120.00	0.00	-5120.00
Pay mode	Comment	Object	Difference	Fee	
P			-5120.00	0.00	
Project	User	Location	Bulk Insert		
	JANE	194.126.96.68			

Last changed by: 22.12.2022 9:56:44
Bank Statements: -

NO Invoice	Order	Customer	Name in bank	Object	Project	Bank cur	Rate R	Bank sum	Fine	Fee	Fee cur.	VAT code	Invoice cur	Inv. Balance
1		59	Directo			EUR	1	-5120.00	0.00	0.00				0.0
2														

11. Przykłady

11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

- **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje:
 - nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).
 - część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.
 - część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.
 - podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument odbioru

Receipt 10955 Confirmed Last changed by (04.11.2022 at 17:44:40)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10955	15.01.2022		3960.00	3960	3960.00	P
Comment	Object	Difference	Fee	Project	User	
		0.00	0.00		JANE	

Location: 46.131.60.133

No.	Invoice	Order	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Bank sum	Received	Account	PreID	Fine	Description
1	100256		1026	AS BCS Koolitus	EUR	1	1000.00	1000.00				
2	100258		1026	AS BCS Koolitus	EUR	1	1000.00	1000.00				
3	10004		1026	AS BCS Koolitus	EUR	1	1000.00	1000.00				
4	10006		1029	Infotark AS	EUR	1	480.00	480.00				
5	10009		1029	Infotark AS	EUR	1	480.00	480.00				

11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przeptywy pieniężne i należności są sumą skumulowaną.

Finance - Transaction LAEK: 10955 Saved Last changed by (22.12.2022 at 12:53:11)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10955	15.01.2022			3960
Credit	Difference				
3960	0				

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Bank Account	3960.00			EUR	3960.00		1
2	113101	Accounts Receivable		3960.00		EUR		3960.00	1

11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przeptyw środków pieniężnych jest skumulowany, a strona księgowa jest przedstawiona w wierszach faktur. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury sprzedaży.

Finance - Transaction LAEK: 10955 Saved Last changed by (22.12.2022 at 12:48:26)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10955	15.01.2022			3960
Credit	Difference				
3960	0				

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Bank account	3960.00			EUR	3960.00		1
2	113101	100256 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
3	113101	100258 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
4	113101	10004 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
5	113101	10006 Infotark AS		480.00	1029	EUR		480.00	1
6	113101	10009 Infotark AS		480.00	1029	EUR		480.00	1

11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne i należności znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury sprzedaży.

Finance - Transaction LAEK: 10955 Saved Last changed by (22.12.2022 at 12:54:19)

Type: LAEK Number: 10955 Date: 15.01.2022 Reference: Description: Debit: 3960

Credit: 3960 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	10004 AS BCS Koolitus	1000.00		1026	EUR	1000.00		1
2	111201	100256 AS BCS Koolitus	1000.00		1026	EUR	1000.00		1
3	111201	100258 AS BCS Koolitus	1000.00		1026	EUR	1000.00		1
4	111201	10006 Infotark AS	480.00		1029	EUR	480.00		1
5	111201	10009 Infotark AS	480.00		1029	EUR	480.00		1
6	113101	100256 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
7	113101	100258 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
8	113101	10004 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
9	113101	10006 Infotark AS		480.00	1029	EUR		480.00	1
10	113101	10009 Infotark AS		480.00	1029	EUR		480.00	1

11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne są skumulowane według klienta, a strona kredytowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury sprzedaży.

Finance - Transaction LAEK: 10955 Saved Last changed by (22.12.2022 at 12:56:28)

Type: LAEK Number: 10955 Date: 15.01.2022 Reference: Description: Debit: 3960

Credit: 3960 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	AS BCS Koolitus	3000.00		1026	EUR	3000.00		1
2	111201	Infotark AS	960.00		1029	EUR	960.00		1
3	113101	100256 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
4	113101	100258 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
5	113101	10004 AS BCS Koolitus		1000.00	1026	EUR		1000.00	1
6	113101	10006 Infotark AS		480.00	1029	EUR		480.00	1
7	113101	10009 Infotark AS		480.00	1029	EUR		480.00	1

12. Otrzymanie faktury sprzedaży w walucie NA NOWYM DOKUMENCIE „PRZYJĘCIE”

12.1. Pełne otrzymanie faktury sprzedaży w walucie

Jeśli faktura sprzedaży nie jest w walucie bazowej, wówczas na paragonie pojawi się różnica kursowa. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:

FINANCE SETTINGS

Foreign exchange loss (financial expense)	660051	»	?
Foreign exchange loss (Expense)	562402	»	?
Foreign exchange loss (Sales, Purchase)	562401	»	?
Foreign exchange loss (Receipt, Payment)	527501	»	?
Foreign exchange gain (financial income)	660001	»	?
Foreign exchange gain (Expense)	423002	»	?
Foreign exchange gain (Sales, Purchase)	423001	»	?
Foreign exchange gain (Receipt, Payment)	423003	»	?

ADMINISTRATOR SETTINGS

Currency rates are updated automatically no yes

12.1.1. Otrzymanie faktury sprzedaży w tej samej walucie

- Faktura w USD jest wysyłana do kupującego, a on również otrzymuje fakturę w USD.

Document	Date	Sum	Currency	Central bank rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
Sales invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Receipt	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)

- Należy wskazać na **paragonie** :
 - Data otrzymania i sposób płatności
 - Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
 - Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:

Nowy projekt

Receipt 10964 Confirmed Last changed by (10.11.2022 at 07:53:10)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10964	31.05.2022		933.45	1000	1000.00	P
Comment	Object	Difference	Fee	Project	User	
		50.53	0.00			

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Rate Servi	Bank sum	Received	PreID	Customer Total EUR	Account	Description
1	100297	1001	Big Client	USD	0.933445347		1000.00	1000.00		933.45		

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 10964 Draft Last changed by (10.11.2022 at 07:53:10)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10964	31.05.2022			933.45

Credit: 933.45 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Customer	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Bank account	933.45			USD	1000.00		0.933445347
2	113101	Accounts Receivable		882.92		USD		1000.00	0.882924245
3	423001	100297 Profit from exchange rate differences ...		50.53	1001	EUR		50.53	1

12.1.2. Otrzymanie faktury sprzedaży w walucie bazowej (EUR) dokładnie po kursie banku centralnego z dnia

- Faktura w USD wysyłana jest do klienta i otrzymywana w EUR dokładnie po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu jej otrzymania.

Document	Date	Sum	Currency	Exchange rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
Sales invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Sales invoice	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)
Receipt	31.05.2022	933,45	EUR	1	933,45	0,00	Foreign exchange gain (Receipt, Payment)

- Należy wskazać na **paragonie** :
 - Data otrzymania i sposób płatności
 - Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
 - W polu Waluta bankowa** należy wpisać lub wybrać walutę **EUR** .
 - Potwierdź odbiór
 - Kwota zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu **Suma banku** , nic nie trzeba zmieniać.

Dokument odbioru:

Nowy projekt

Receipt 10965 Confirmed Last changed by (22.12.2022 at 13:35:24)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10965	31.05.2022		933.45	933.45	1000.00	P
Comment	Object	Difference	Fee	Project	User	
		50.53	0.00			

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Bank sum	Received	Customer Total EUR	Account	Description
1	100293	1001	Big Client	EUR	1	933.45	1000.00	933.45		

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 10965 Draft Last changed by (22.12.2022 at 13:35:24)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10965	31.05.2022			933.45

Credit: 933.45 Difference: 0

Copy selection Delete selection **Bulk Insert** Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Customer	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Big Client	933.45		1001	EUR	933.45		1
2	113101	100293 Big Client		882.92	1001	USD		1000.00	0.882924245
3	423001	100293 Profit from exchange rate differences ...		50.53	1001	EUR		50.53	1

12.1.3. Otrzymanie faktury sprzedaży w walucie bazowej (EUR) innej niż kurs NBP z dnia

- Faktura w USD jest wysyłana do klienta i otrzymywana w EUR po kursie uzgodnionym z klientem.

Document	Date	Sum	Currency	Exchange rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
Sales invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Sales invoice	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)
Receipt	31.05.2022	950	EUR	1	950,00	16,55	Foreign exchange gain (Receipt, Payment)

Należy wskazać na **paragonie** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :

- Data otrzymania i sposób płatności
- Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać wystawiony paragon w polu **Waluta banku** : **EUR**
- Wpisz kwotę, która ma zostać otrzymana z banku na konto w polu **Kwota bankowa** : **950,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Oceń usługę**
- Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:

Nowy projekt

Receipt 10966 Confirmed Last changed by (10.11.2022 at 08:04:43)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10966	31.05.2022		950.00	933.45	1000.00	P

Comment: Object: Difference: 67.08 Fee: 0.00 Project: User:

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection **Bulk Insert**

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Bank sum	Received	Customer Total EUR	Account	Description
1	100292	1001	Big Client	EUR	1	950.00	1000.00	950.00		

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 10966 Draft Last changed by (10.11.2022 at 08:04:43)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10966	31.05.2022			950

Credit: 950 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Bank account	950.00			EUR	950.00		1
2	113101	Accounts Receivable		882.92		USD		1000.00	0.882924245
3	423001	100292 Profit from exchange rate differences ...		50.53	1001	EUR		50.53	1
4	423003	100292 Profit from exchange rate differences ...		16.55	1001	EUR		16.55	1

12.1.4. Otrzymanie faktury sprzedaży waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) z dokładnym dziennym kursem banku centralnego

- Faktura w USD wysyłana jest do klienta i otrzymywana w SEK dokładnie po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu jej otrzymania.

Document	Date	Sum	Currency	Exchange rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
Sales invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Sales invoice	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)
Receipt	31.05.2022	9806,12	SEK	0,095190047	933,45	0,00	Foreign exchange gain (Receipt, Payment)

- Należy wskazać na **paragonie** :
 - Data otrzymania i sposób płatności
 - Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
 - W polu Waluta bankowa** należy wpisać lub wybrać **SEK** .
 - Potwierdź odbiór
 - Suma w polu „Suma banku”** zostanie automatycznie przeliczona na SEK , nic nie trzeba zmieniać.
 - Różnice kursowe są naliczane automatycznie w **Transakcji finansowej** .

Dokument odbioru:

Nowy projekt

Receipt 10968 Confirmed Last changed by (10.11.2022 at 18:12:24)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10968	31.05.2022		933.45	933.45	1000.00	P

Comment	Object	Difference	Fee	Project	User
		50.53	0.00		

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Bank sum	Received	Customer Total EUR	Account	Description
1	100289	1001	Big Client	SEK	0.095190047	9806.12	1000.00	933.45		

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 10968 Draft Last changed by (10.11.2022 at 18:12:24)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10968	31.05.2022			933.45

Credit: 933.45 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Bank account	933.45			SEK	9806.12		0.095190047
2	113101	Accounts Receivable		882.92		USD		1000.00	0.882924245
3	423001	100289 Profit from exchange rate differences ...		50.53	1001	EUR		50.53	1

12.1.5. Otrzymanie faktury sprzedaży waluty w innej walucie (innej niż waluta bazowa) niż po kursie banku centralnego

- Klient otrzymuje fakturę w SEK po kursie uzgodnionym z klientem. Faktura w USD jest wysyłana do klienta.

Document	Date	Sum	Currency	Exchange rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
Sales invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Sales invoice	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)
Receipt	31.05.2022	9850	SEK	0,095190047	937,62	4,17	Foreign exchange gain (Receipt, Payment)

Należy wskazać na **paragonie** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :

- Data otrzymania i sposób płatności
- Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać wystawiony rachunek w polu **Waluta bankowa** : **SEK**
- Wpisz kwotę, która ma zostać otrzymana z banku na konto w polu **Kwota bankowa** : **9850,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Oceń usługę**
- Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:

Nowy projekt

Receipt 10969 Confirmed Last changed by (10.11.2022 at 18:21:35)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10969	31.05.2022		937.62	933.45	1000.00	P

Comment: Object: Difference: 54.70 Fee: 0.00 Project: User:

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Rate Servi	Bank sum	Received	Customer Total EUR	Account	Description
1	100288	1001	Big Client	SEK	0.095190047	0.93762196	9850.00	1000.00	937.62		

1
 2
 4
 3

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 10969 Draft Last changed by [user] (10.11.2022 at 18:21:35)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10969	31.05.2022			937.62

Credit: 937.62 Difference: 0

Copy selection Delete selection **Bulk Insert** Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Bank account	937.62			SEK	9850.00		0.095190047
2	113101	Accounts receivable		882.92		USD		1000.00	0.882924245
3	423001	100288 Profit from exchange rate differences ...		50.53	1001	EUR		50.53	1
4	423003	100288 Profit from exchange rate differences ...		4.17	1001	EUR		4.17	1

12.1.6. Przedpłata od Klienta w walucie

- Należy wskazać na **paragonie** :
 - Data otrzymania i sposób płatności
 - Kod klienta wpisuje się w polu Klient
 - Wybierz lub wpisz kod waluty, w której dokonano przedpłaty w polu Waluta banku, np. USD
 - Wpisz kwotę przedpłaty w walucie do pola **Kwota bankowa**
 - Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:

Nowy projekt

Receipt 10977 Confirmed Last changed by [user] (16.11.2022 at 07:52:43)

Related documents: [kanne](#)

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
10977	31.05.2022		933.45	0	0.00	P

Comment: Object: Difference: 933.45 Fee: 0.00 Project: User:

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection **Bulk Insert**

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Rate Servi	Bank sum	Received	PreID	Customer Total EUR	Account	Description
1		1001	Big Client	USD	0.933445347		1000.00	1000.00	42	933.45		prepayment

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 10977 Saved Last changed by [user] (16.11.2022 at 07:52:43)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	10977	31.05.2022			933.45

Credit: 933.45 Difference: 0

Copy selection Delete selection **Bulk Insert** Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Custom	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	Big Client	933.45		1001	USD	1000.00		0.933445347
2	212101	Big Client		933.45	1001	USD		1000.00	0.933445347

12.2. Częściowe otrzymanie faktury w walucie

12.2.1. Częściowe otrzymanie faktury w tej samej walucie

- Faktura w USD jest wysyłana do klienta, otrzymana również w USD, np. 50%.

Document	Date	Sum	Currency	Central bank rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
Sales invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Receipt (partial)	31.05.2022	500	USD	0,933445347	466,72	25,27	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)

- Należy wskazać na **paragonie** :
 - Data otrzymania i sposób płatności
 - Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
 - Wprowadź kwotę, która ma zostać otrzymana z banku w polu **Kwota bankowa** (na przykład 500 USD)
 - Potwierdź odbiór

Dokument odbioru :

Nowy projekt

Receipt 107755 Confirmed Last changed by (16.11.2022 at 08:43:15)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Received	Invoices sum	Received currency	Pay mode
107755	31.05.2022		466.72	500	500.00	P

Comment	Object	Difference	Fee	Project	User
		25.26	0.00		

Location: 194.126.96.68

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice	Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Rate Servi	Bank sum	Received	PreID	Customer Total EUR	Account	Description
1	100285	1001	Big Client	USD	0.933445347		500.00	500.00		466.72		

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

Finance - Transaction LAEK: 107755 Draft Last changed by (16.11.2022 at 08:43:15)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
LAEK	107755	31.05.2022			466.72

Credit	Difference
466.72	0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Description	Debit	Credit	Customer	Currency	Cur. Debit	Cur. Credit	Rate
1	111201	100285 Big Client	466.72		1001	USD	500.00		0.933445347
2	113101	100285 Big Client		441.46	1001	USD		500.00	0.882924245
3	423001	100285 Profit from exchange rate differences (...)		25.26	1001	EUR		25.26	1

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/mr_laekumine

Last update: 2025/03/05 16:26

