

Sisukord

| | |
|--|----|
| Otrzymane wpłaty | 3 |
| 1. Jak to działa | 3 |
| 2. Otrzymane wpłaty przyciski dokumentu | 3 |
| 2.1. Przyciski nagłówek | 3 |
| 2.2. Przyciski wiersza | 4 |
| 3. Otrzymane wpłaty pola dokumentu | 4 |
| 3.1. Pola nagłówek | 4 |
| 3.2. Pola wiersza | 5 |
| 4. Dostosowanie | 6 |
| 5. Otrzymane wpłaty Typy | 7 |
| 6. Wpisy księgowe otrzymanych wpłat | 7 |
| 7. Zaliczka via PreID | 8 |
| 8. Import z banku | 10 |
| 8.1. Import of factory receipts | 10 |
| 9. Placing several invoices in a row | 13 |
| 10. Refund to the customer | 13 |
| 11. Przykłady | 14 |
| 11.1. System setting - Finance transactions from ledgers in rows | 14 |
| 11.1.1. Finance transaction with options NO - Finance transactions from ledgers in rows | 14 |
| 11.1.2. Option DEBT PART - Finance transactions from ledgers in rows | 15 |
| 11.1.3. Option ASSET PART TOO - Finance transactions from ledgers in rows | 15 |
| 11.1.4. Options like PAYMENT FILE - Finance transactions from ledgers in rows | 16 |
| 12. Receipt of sales invoice in currency ON THE NEW "RECEIPT" DOCUMENT | 16 |
| 12.1. Full receipt of the sales invoice in the currency | 16 |
| 12.1.1. Receipt of the sales invoice in the same currency | 17 |
| 12.1.2. Receipt of the sales invoice in the base currency (EUR) exactly at the central bank rate of the day | 18 |
| 12.1.3. Receipt of the sales invoice in the base currency (EUR) not at the central bank rate of the day | 19 |
| 12.1.4. Receipt of a currency sales invoice in another currency (not in the base currency) with exact daily central bank rate | 19 |
| 12.1.5. Receipt of a currency sales invoice in another currency (not in the base currency) not at the central bank rate | 20 |
| 12.1.6. Prepayment from the customer in currency | 21 |
| 12.2. Partial receipt of the invoice in the currency | 22 |
| 12.2.1. Partial receipt of an invoice in the same currency | 22 |



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Otrzymane wpłaty

Otrzymane wpłaty to dokument, który rejestruje wpływy od klienta.

Za pomocą dokumentu **Otrzymane wpłaty** można tworzyć rozliczenia, pokrycia faktur oraz przedpłaty. Pliki płatności mogą być zaciągane z banku do dokumentu **Otrzymane wpłaty**.

Otrzymane wpłaty mogą być tworzone bezpośrednio lub na podstawie zamówienia. **Otrzymane wpłaty** zmniejsza bilans klienta.

1. Jak to działa

1. Z rejestru otrzymanych wpłat utwórz nowy dokument, naciskając przycisk **F2 - Nowy**. Wypełnij wymagane pola. Aby zapisać dokument, naciśnij przycisk **Zapisz**. Płatność należy potwierdzić, naciskając **Potwierdź**.
2. Wpłaty od zamówień. Naciśnij **Wpłaty** w dokumencie zamówienia. Dokument pojawi się w nowym oknie – aby go zapisać, należy nacisnąć przycisk **Zapisz**. Dokument należy potwierdzić, naciskając **Potwierdź**.
3. Wpłata może być również utworzona z raportów: **Planowane wpłaty** oraz **Lista faktur sprzedaży**.


| Nr. | Faktura sprzedaży | Zamówienie | Klient | Nazwa | Obiekt | Projekt | Waluta banku | Kurs | Suma banku | Waluta faktury | Saldo faktury | Różnica | Saldo faktury PLN | Otrzymane | Otrzymano PLN | Data | Razem |
|-----|-------------------|------------|--------|----------|--------|---------|--------------|------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------|-----------|---------------|------|-------|
| 1 | 2500008 | 1003 | Test 2 | KAROLINA | | | PLN | 1 | 2631.40 | PLN | 2631.40 | 0.00 | 2631.40 | 2631.40 | 2631.40 | | |

2. Otrzymane wpłaty przyciski dokumentu

2.1. Przyciski nagłówka

- **Nowy** - Otwiera nowy, pusty dokument wpłaty. Sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
- **Zapisz** - zapisuje dokument
- **Potwierdź** - powstaje wpis księgowy dokumentu
- **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych danymi z poprzedniego dokumentu. Data utworzenia kopii jest domyślnie

ustawiana jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie pobierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.

- **Odrzuć** – przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania (odpowiednik klawisza F5).
- **Usuń** – usuwa dokument
- **Mail** – Wysyła wydruk dokumentu e-mailem. W przypadku dostępności więcej niż jednego szablonu wydruku, kliknięcie opcji wybierania po prawej stronie przycisku tworzy menu wyboru szablonu.
- **Drukuj** - Tworzy wydruk dokumentu. W przypadku dostępności więcej niż jednego szablonu wydruku, kliknięcie opcji wybierania po prawej stronie przycisku tworzy menu wyboru szablonu.
- **Załączniki** - Umożliwia dodawanie załączników do dokumentu.
- **Korekta** - umożliwia otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia).
- **Wpłata gotówki** - tworzenie dokumentu **Wpłata gotówki**
- **Faktura zaliczkowa** - 
- **Otwórz księgę sprzedaży** - otwiera pusty raport księgi sprzedaży

2.2. Przyciski wiersza



1. **Kopiuj zaznaczone** - kopiuje wybrane wiersze do bufora kopiowania. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnych wierszy. Skopiowane wiersze można wkleić z menu bocznego wiersza.
2. **Usuń zaznaczone** -usuwa wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnych wierszy.
3. **Import danych** - umożliwia wypełnianie/umieszczanie wierszy w oparciu o arkusz kalkulacyjny (głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny znajdować się kolumny, jest podana w POMOCY po naciśnięciu przycisku **Import danych**.
4. **Wyczyść filtry kolumn** - usuwa filtry w wierszach
5. **Historia zmian tabeli** - otwiera informacje o wykonanych działaniach w wierszach
6. **Eksportuj dane jako plik .xlsx** - umożliwia wyciągnięcie danych jako pliku .xlsx
7. **Powiększ tabelę** - umożliwia ukrycie danych nagłówka
8. **Gęstość tabeli: luźna** - powiększa czcionkę wierszy
9. **Gęstość tabeli: zawarta** - zmniejsza czcionkę wierszy
10. **Ustawienia tabeli** - umożliwia wybór kolumn wierszy i ich kolejność ustawienia

3. Otrzymane wpłaty pola dokumentu

3.1. Pola nagłówka

- Status - pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy:
 - **Nowy** - dokument zostanie utworzony, ale nie zapisany;
 - **Zobacz** - dokument jest niepotwierdzony, otwarty i nie ma niezapisanych zmian;
 - **Wersja robocza** - istnieją niezapisane zmiany;
 - **Zapisano** - dane lub zmiany w domuncie zostay zapisane

- **Potwierdzono** - dokument jest potwierdzony i nie podlega zmianie
- **Numer** - Numer dokumentu jest tworzony automatycznie, gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy.
- **Data** - otrzymane wpłaty. Podczas otwierania nowego paragonu data utworzenia dokumentu będzie wyświetlana w tym polu. W razie potrzeby datę można zmienić.
- **Referencja** - Numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury. Numer referencyjny w nagłówku zostanie dodany do pola referencyjnego wpisu księgowego.
- **Otrzymano** - łączna suma otrzymana w walucie bazowej.
- **Razem wartość faktury** - suma faktur (wybranych w dokumencie) w walucie bazowej po kursie wymiany z dnia utworzenia faktury.
- **Razem suma banku** - otrzymane do banku w walucie. W przypadku otrzymania w innej walucie, wszystkie kwoty są sumowane.
- **Sposób płatności** - wybrany sposób otrzymania wpłaty. Ustawienia sposobów płatności (jeżeli trzeba dodać nowy lub nanieść zmiany na już istniejącym) można znaleźć w: USTAWIENIA > USTAWIENIA FINANSOWE > SPOSÓB PŁATNOŚCI. Typ w sposobie płatności:
 - **Równy** - sprawdza, czy użycie przedpłaty daje sumę całkowitą równą **0**. Kwoty w walutach również są przeliczane w momencie ich użycia.
- **Komentarz** - pole informacyjne. Niektóre komentarze są dodawane automatycznie
- **Obiekt** - obiekt używany w obliczeniach księgowych. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania określonego obiektu do sumy pieniędzy. Wybór obiektów można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter.
- **Różnica** - różnica między otrzymaną kwotą a kwotą w fakturze
- **Wpłata** - pole dla opłat bankowych, pokazuje ile opłat bankowych zostało naliczonych w banku.
- **Projekt** - kod projektu. Jest on używany w przypadku, gdy dokument musi być powiązany z określonym projektem. Jeśli w dokumencie zostanie użyty projekt, dokument ten zostanie wyświetlony w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter.
- **Użytkownik** - kod twórcy tego dokumentu

3.2. Pola wiersza

- **Nr.** - numer wiersza
- **Faktura sprzedaży** - Aby ułatwić dodanie właściwego numeru faktury do paragonu, listę częściowo lub całkowicie nieopłaconych faktur można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter. Numer faktury można również dodać ręcznie.
- **Zamówienie** - Aby ułatwić dodanie właściwego numeru zamówienia, listę częściowo lub całkowicie nieopłaconych zamówień można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter
- **Klient** - kod klienta. Może być wybrany z rejestru klientów poprzez podwójne kliknięcie myszy lub kombinację klawiszy Ctrl + Enter
- **Nazwa** - nazwa klienta zostanie dodana automatycznie, pole informacyjne
- **Obiekt** - obiekt używany w obliczeniach księgowych. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania określonego obiektu do sumy pieniędzy. Listę obiektów można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter
- **Projekt** - kod projektu. Jest on używany w przypadku, gdy dokument musi być powiązany z określonym projektem. Gdy projekt zostanie użyty w dokumencie, dokument ten zostanie wyświetlony w raportach projektów. Listę projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter

- **Waluta banku** – Jeśli pieniądze zostały otrzymane w walucie, listę walut można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter
- **Kurs** – bieżący kurs wymiany wybranej waluty
- **Suma banku** – Kwota, którą należy otrzymać, jest umieszczana w komórce podczas wprowadzania faktury lub zamówienia. Można ją zmienić, na przykład jeśli faktura została częściowo opłacona. Przykład: saldo faktury wynosi 550 PLN, a otrzymano 250 PLN. Wówczas 550 PLN w komórce można zmienić na 250 PLN.
- **Odsedki** - suma końcowa
- **Wpłata** -to komórka opłaty bankowej, tj. pokazuje sumę, ile opłaty za usługę naliczono w banku.
- **Waluta Wpłaty** - wskaźnik waluty opłaty bankowej
- **Kod VAT**- można wybrać z listy kodów VAT podwójnym kliknięciem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl + Enter
- **Waluta faktury** – pokazuje walutę faktury. Nie można jej zmienić. Ta opcja pozostaje w komórce **Waluta bankowa**.
- **Saldo faktury** - suma faktury która nie została jeszcze opłacona
- **Różnica** - różnica: **Suma banku - Saldo faktury**
- **Saldo faktury PLN** - suma faktury która nie została jeszcze opłacona w PLN
- **Otrzymano** – suma otrzymana za fakturę (**Suma banku - Odsedki**)
- **Otrzymano PLN** - pole informacyjne. Suma otrzymana za fakturę w PLN.
- **Data** - data otrzymania wpłaty. Jeden dokument może zawierać wiersze z wpłatami otrzymanymi w różnych dniach miesiąca. W tym wypadku datę należy uwzględnić w wierszu dokumentu. Dane do księgowości są zaciągane na podstawie wierszy.
- **Razem suma klienta PLN** – pokazuje całkowitą sumę klienta. Jeśli jeden klient znajduje się w kilku wierszach, łączna suma klienta zostanie wyświetlona w pierwszym wierszu.
- **SN zaliczki** - numer seryjny przedpłaty
- **Konto** - numer konta dla transakcji przedpłaty.
- **PreID** - Directo generuje numer identyfikacyjny dla każdej przedpłaty na podstawie którego będą się odbywać rozliczenia
- **Opis** - pole tekstowe
- **Numer rejestracyjny/numer ID** - pole wypełniane ręcznie
- **Konto bankowe/IBAN** - numer rachunku bankowego
- **Kwota usługi** - 
- **Wiersz banku** - Jeśli dokument jest tworzony z dokumentu **Wyciągi bankowe**, pokazuje, z którym wierszem wyciągu bankowego jest powiązany. Jeśli suma jest podzielona między kilkoma fakturami, podczas tworzenia dokumentu z wyciągu, wszystkie te wiersze mają przydzielony ten sam numer wiersza wyciągu bankowego. 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 banku** pozostaje pusta

4. Dostosowanie



Umożliwia widoczność:

- **Załączniki** - podgląd dodanych plików PDF, png. (jeżeli plik ma inny format dany plik trzeba zapisać w komputerze i otworzyć za pomocą odpowiedniego oprogramowania)
- **Wiadomości** - możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników systyme
- **Historia** - historia zmian nagłówka

5. Otrzymane wpłaty Typy

- **Zwykła wpłata** - klient opłaca zwykłą fakturę. Faktura opłacona przez klienta zostaje wybrana w wierszu.
- **Przedpłata** - Jeśli klient dokonał przedpłaty lub otrzymana kwota jest większa niż wartość faktury, wówczas pozostała kwota zostaje zaksięgowana jako przedpłata klienta. Klient, do którego należy przedpłata, zostaje przypisany do wiersza, a kwota przedpłaty wpisywana jest w pole **Suma banku**. Usunięcie przedpłaty odbywa się w ten sam sposób, z tą różnicą, że kwota

jest wpisywana ze znakiem - oraz z odpowiednim identyfikatorem **PreID**.  **Numer faktury nie jest wskazywany w przypadku przedpłaty.**

- **Pokrycia** - Jeżeli klient ma przedpłatę którą chcemy pokryć z wystawioną faktur sprzedaży:
 - w pierwszym wierszy wybieramy fakturę którą będziemy rozliczać
 - w drugim wierszu wybieramy tą samą kartę klienta i w kolumnie **Suma banku** wpisujemy

ujemną sumę.  Różnica obu wierszy zawsze powinna być ⁰

6. Wpisy księgowe otrzymanych wpłat

| Sytuacja | D/K |
|---|--------|
| Zwykła wpłata | |
| Środki pieniężne | Debet |
| Należność (saldo klienta) | Kredyt |
| Przedpłata | |
| Środki pieniężne | Debet |
| Zaliczki | Kredyt |
| Pokrycia (Zaliczki / Przedpłata) | |
| Zaliczki | Debet |
| Należność (saldo klienta) | Kredyt |

Konto środków pieniężnych pobierane jest z sposobu płatności (nagłówek: **Sposób płatności**) - konto bankowe, kasa, pokrycia.

Konto finansowe dla należności klienta oraz przedpłat jest pobierane z grupy klienta lub z ustawień systemowych:

- należności - Ustawienia > Ustawienia podstawowe > Ustawienia sprzedaży > Debet faktury, kredyt wpłaty
- przedpłat - Ustawienia > Ustawienia podstawowe > Ustawienia sprzedaży > Konto zaliczki klienta

7. Zaliczka via PreID

Wiersze wpłat, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłat w rejestrze sprzedaży oraz na saldo przedpłat klientów w bilansie. System Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty (**PreID**) dla każdego wiersza przedpłaty gdy kwota jest dodatnia. Ten identyfikator może być później użyty do powiązania faktury sprzedaży z konkretną przedpłatą.

W wierszu przedpłaty można użyć konta (pole **Konto**), na które przedpłata zostanie zaksięgowana do księgowości. Jeśli pole jest pozostawione puste, konto, zostanie pobrane z ustawień grupy klienta, jeśli w grupie klienta nie określono konta, wówczas zostanie ono pobrane z ustawień systemowych **Konto zaliczki klienta**. Obiekt i projekt przypisane do wiersza przedpłaty są używane do utworzenia transakcji, niezależnie od tego, czy konto zostało wypełnione w wierszu czy nie.

Przykład wpłaty zaliczkowej, w którym od tego samego klienta otrzymano dwie przedpłaty o różnych kwotach i przeznaczeniu (na rysunku pokazano tylko pola istotne dla danego tematu):

| Nr. | Faktura sprzedaży | Zamówieni | Klient | Nazwa | Obiekt | Projekt | Waluta banku | Kurs | Suma banku | Konto | PreID |
|-----|-------------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|--------------|------|------------|-------|-------|
| 1 | | | 1003 | Test 2 | SPRZEDAŻ | 1 | PLN | 1 | 900.00 | | 8 |
| 2 | | | 1003 | Test 2 | SERWIS | MAGAZYN_A | PLN | 1 | 1500.00 | | 9 |

W powyższym przykładzie wpis księgowy zawiera jeden z rachunków bankowych wynikających z metody płatności a przedpłata jest księgowana na rachunku zaliczkowym na różne obiekty i projekty.

| Nr. | Konto | Obiekt | Projekt | Nazwa | Debet | Kredyt | Walut | Kurs | Debet | Kredyt w |
|-----|-------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|------|---------|----------|
| 1 | 130 | | 1 | Test 2 | 900.00 | | PLN | 1 | 900.00 | |
| 2 | 130 | | MAGAZYN_ | Test 2 | 1500.00 | | PLN | 1 | 1500.00 | |
| 3 | 205-2 | SERWIS | MAGAZYN_ | Test 2 | | 1500.00 | PLN | 1 | | 1500.00 |
| 4 | 205-2 | SPRZEDAŻ | 1 | Test 2 | | 900.00 | PLN | 1 | | 900.00 |
| 5 | | | | | | | | | | |

Wiersze wpłaty zidentyfikowane za pomocą **PreID** mogą być powiązane z fakturą. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze **Zaliczka** w nagłówku faktury, które otwiera sekcję na fakturze, gdzie można zobaczyć **PreID** danego klienta z saldem do wykorzystania.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu wybranej kolumny spowoduje próbę dopasowania tej konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty faktury.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Waluta PLN | Waga brutto 0 | KWOTA VAT 57.50 | Suma 250.00 | Zaliczka 307.50 | Wykorzystana kwota faktury zaliczkowej: 0 | | | | | |
| Data | Dokument | Komentarz Nr partii art. Nazwa Nr. seryjny | Obiekt | Projekt | PreID | Wartość Netto | Kod VAT | Używane | Saldo | Wybrane |
| 28.05.2025 09:21:30 | Otrzymane opłaty 2500003 | | SPRZEDAŻ 1 | | 8 | 900.00 | 6 | 0.00 | 900.00 | 307.50 |
| 28.05.2025 09:21:30 | Otrzymane opłaty 2500003 | | SERWIS | MAGAZYN_A 9 | | 1500.00 | 5 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 |

! Wybór ręczny **PreIDs** nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano ręcznego wyboru lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury, Directo automatycznie wybierze niezbędne identyfikatory przy użyciu metody FIFO.

W tym przykładzie wybrano PreID 8, gdzie po potwierdzeniu dokumentu użyto konta przedpłaty, które nie zostało określone w żadnej grupie klienta tylko w ustawieniach systemu.

Po potwierdzeniu faktura jest tworzony wpis księgowy:

| Nr. | Konto | Obiekt | Projekt | Nazwa | Debet | Kredyt | Walut | Kurs | Debet w | Kredyt w |
|-----|-------|----------|---------|---------------------------------|--------|--------|-------|------|---------|----------|
| 1 | 201 | | | Należności - dostawy i usługi | 307.50 | | PLN | 1 | 307.50 | |
| 2 | 221-1 | | | Podatek należny | | 57.50 | PLN | 1 | | 57.50 |
| 3 | 731 | | | Przychody ze sprzedaży towarów | | 250.00 | PLN | 1 | | 250.00 |
| 4 | 205-2 | SPRZEDAŻ | 1 | Zaliczki na dostawy - Odpisy ak | 307.50 | | PLN | 1 | 307.50 | |
| 5 | 201 | | | Należności - dostawy i usługi | | 307.50 | PLN | 1 | | 307.50 |

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza wpłaty powiązanego z wybranym identyfikatorem **PreID**.

! Jeśli w wierszu wpłaty, do którego odnosi się **PreID**, nie został dodany obiekt, wówczas dla odpowiedniego wiersza transakcji używany jest obiekt z faktury.

! Jeśli ustawienie systemowe **Zaliczka pobiera obiekt od klienta/dostawcy** (Ustawienia>Ustawienia podstawowe>Ustawienia finansowe>Zaliczka pobiera obiekt od klienta/dostawcy) ma wartość inną niż **Nie**, wówczas obiekt znaleziony za pomocą **PreID** nie jest używany.

Aby zmniejszyć saldo przedpłaty za pomocą dokumentu wpłaty, należy wybrać **PreID** z wystarczającym saldem w wierszu wpłaty z ujemną kwotą. Kliknij dwukrotnie w polu **PreID** odpowiedniego wiersza wpłaty — otworzy się wówczas okno wyboru **PreID**.

| PREID | WALUTA | DATA | OBIEKT | PROJEKT | KONTO | SALDO | KOMENTARZ | KLIENT | NAZWA |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|
| 8 | PLN | 28.05.2025 09:21:30 | SPRZEDAŻ | 1 | | -592.5 | | 1003 | Test 2 |
| 9 | PLN | 28.05.2025 09:21:30 | SERWIS | MAGAZYN_A | | -1500 | | 1003 | Test 2 |

W podanym przykładzie dostępne saldo **PreID** 8 wynosi 592.5 PLN, mimo że początkowa suma przedpłaty wynosiła 900 PLN. Dostępna suma jest mniejsza, ponieważ **PreID** 8 był użyty w fakturze sprzedaży: 307.50 PLN zostało wykorzystane z pierwotnej kwoty 900 PLN, a dostępne saldo wynosi 592.50 PLN.

8. Import z banku

Program umożliwia import paragonów z banku internetowego. W tym celu na dokumencie paragonu znajduje się przycisk IMPORT SEPA EST.

Aby skorzystać z tej opcji należy utworzyć plik paragonu na stronie banku i zapisać go na komputerze, a następnie utworzyć nowy paragon w programie i nacisnąć przycisk IMPORT SEPA EST. Otworzy się okno, w którym można wstawić plik zapisany z banku do programu. Następnie otworzy się kolejne okno z prośbą o powiązanie paragonów z właściwymi fakturami. Po wprowadzeniu danych do dokumentu paragonu następuje taka sama procedura jak przy tworzeniu zwykłego paragonu.

8.1. Import of factory receipts

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

Celem funkcjonalności jest to, aby otrzymana kwota nie musiała być ręcznie wprowadzana przez fakturę w Directo i aby kwota wskazana w polu „Opłata“ mogła zostać zaksięgowana na różnych kontach.

Ustawienia

To import factoring invoices receipts from the bank is necessary to create a new payment mode in Finance settings > Payment modes which Export type is **SWED factoring**.

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 | ▼ |

It is possible to set an account to the **Bank services** field to where the **Fee** sum indicated upon receipt is posted. If the account is left empty in the payment method, the **Banking services (transfers etc.)** account specified in the System setting is used.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 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 |

After setting the payment method a button **IMPORT SWED factoring** appears on the saved receipt, under which you can import the file saved from the bank into the program.

New design

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: | | 600 | 600.00 | 600.00 | SWED |
| Kommentaar | | Objekt | Projekt | Kasutaja | Vahe | |
| | | | | | 0.00 | |

If the advance and reserve receipts service fees (commission fee, interest) are to be posted differently, must be made different payment methods with corresponding accounts in the **Banking services** fields. The program detects the receipts payments modes automatically.

If it is LIST_ADV_BUYER, then the values for receipt are found in the following fields:

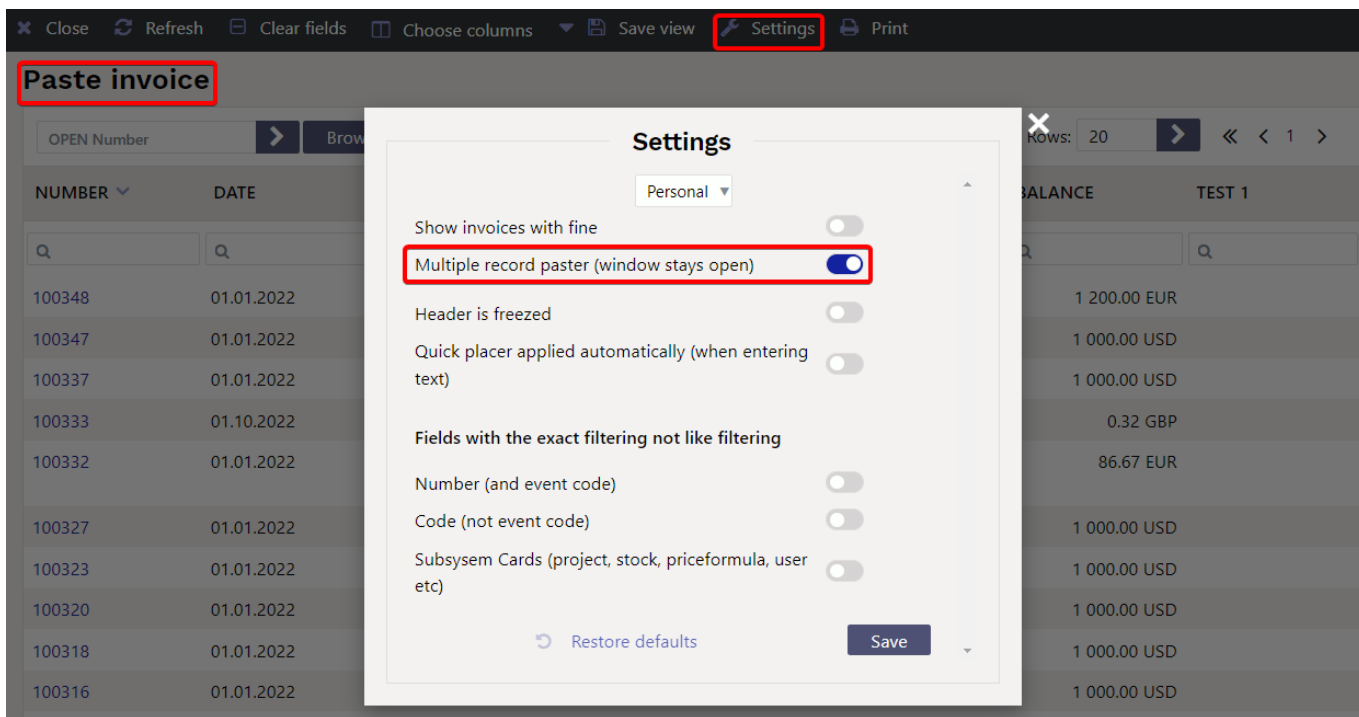
- Comment ⇒ PmtNr
- Date ⇒ PmtDate
- Invoice ⇒ InvNo
- Bank sum ⇒ InvAdvCalc
- Fee ⇒ InvComm + InvCommVat

If it is LIST_RES_BUYER, then the values for receipt are found in the following fields:

- Comment ⇒ PmtNr
- Date ⇒ PmtDate
- Invoice ⇒ InvNo
- Bank sum ⇒ InvResCalc
- Fee ⇒ InvInterest

9. Placing several invoices in a row

Double click on the invoice number cell, opens the list of invoices. Activate the **Multiple record paster** (the window does not close) under "Settings"



10. Refund to the customer

Refunds can be made directly to the customer from Directo. Convenient for incorrect receipts, prepayments, deposits. The bank account to which the money is to be transferred is marked either on the credit invoice or customer card or directly on the receipt document.

For successful refund export :

- IBAN (bank account) must be indicated on receipt. Customer card corresponding field is filled in for frequent returns.
- The customer must have a **one-row minus sum** return in the Bank sum field
- The **SEPA export** button is generated only from unconfirmed receipts
- Nettings must be made and confirmed on the second receipt.
- If rows with both plus and minus sums are placed on the receipt, the refund to the customer will only look at the minus sums.

New design

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 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | |

11. Przykłady

11.1. System setting - Finance transactions from ledgers in rows

- Finance transactions from ledgers in rows** - affects receipt, payment and expense due entry lines. Options:
 - no - rows with one account are summed to one row in the related finance transaction (if the document rows do not have different objects or projects).
 - debt part - money flow is with one transaction row, the receipts/payments of customers/suppliers are in a separate row, as on the receipt/payment document, i.e. there is no rows consolidation on the debt side. Objects and projects are considered.
 - asset part too - money flow and customers/suppliers receipts/payments are in a separate rows as on financial transaction.
 - like payment file - the flow of money is the aggregate by customer/supplier, and on the ledger side, the invoice is reflected line by line, the invoice number is at each row beginning.

Receipt document

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 | PrelD | 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. Finance transaction with options NO - Finance transactions from ledgers in rows

Money flow ja Accounts Receivable are a cumulative total.

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

| | | | | | |
|------|--------|------------|-----------|-------------|-------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| LAEK | 10955 | 15.01.2022 | | | 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 | Bank Account | 3960.00 | | | EUR | 3960.00 | | 1 |
| 2 | 113101 | Accounts Receivable | | 3960.00 | | EUR | | 3960.00 | 1 |

11.1.2. Option DEBT PART - Finance transactions from ledgers in rows

The money flow is in the cumulative total and the ledger side is by invoice rows, at the beginning of each row is the number of the sales invoice.

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

| | | | | | |
|------|--------|------------|-----------|-------------|-------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| LAEK | 10955 | 15.01.2022 | | | 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 | 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. Option ASSET PART TOO - Finance transactions from ledgers in rows

Money flow and Accounts Receivable are on separate rows in transaction, at the beginning of each row is the sales invoice number.

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

| | | | | | |
|------|--------|------------|-----------|-------------|-------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| LAEK | 10955 | 15.01.2022 | | | 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. Options like PAYMENT FILE - Finance transactions from ledgers in rows

Money flow is cumulative total by customer and the credit side is on separate invoice rows, at the beginning of each row is the sales invoice number.

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

| | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| LAEK | 10955 | 15.01.2022 | | | 3960 |
| Credit | Difference | | | | |
| 3960 | 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. Receipt of sales invoice in currency ON THE NEW "RECEIPT" DOCUMENT

12.1. Full receipt of the sales invoice in the currency

If the sales invoice is not in the base currency, then there will be an exchange rate difference in receipt. It is necessary to follow the next rules in order for the exchange rate transactions to be correct. The following system settings accounts are used in the examples:

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. Receipt of the sales invoice in the same currency

- USD invoice is sent to the buyer, USD is also received.

| 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) |

- Needs to be indicated on **Receipt**:
 - Receipt date and pay mode
 - The sales invoice is placed on the row
 - Confirm the receipt

Receipt document:

New design

Receipt 10964 Confirmed Last changed by [User] (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 | | |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

Finance - Transaction LAEK: 10964 Draft Last changed by [user] (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 | Custom | 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. Receipt of the sales invoice in the base currency (EUR) exactly at the central bank rate of the day

- USD invoice is sent to the customer, received in EUR exactly at the central bank rate on the date of receipt.

| 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 | | 933,45 | 0,00 | Foreign exchange gain (Receipt, Payment) |

- Needs to be indicated on **receipt** :
 - Receipt date and pay mode
 - The sales invoice is placed on the row
 - **EUR** is entered or selected to the **Bank Cur** field.
 - Confirm the receipt
 - Sum is converted into EUR automatically in the **Bank sum** field, nothing needs to be changed.

Receipt document:

New design

Receipt 10965 Confirmed Last changed by [user] (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: 50.53 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 | 100293 | 1001 | Big Client | EUR | 1 | 933.45 | 1000.00 | 933.45 | | |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

Finance - Transaction LAEK: 10965 Draft Last changed by [user] (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 | Custom | 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. Receipt of the sales invoice in the base currency (EUR) not at the central bank rate of the day

- USD invoice is sent to the customer, received in EUR at the rate agreed with the customer.

| 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) |

Needs to be indicated on **receipt: (NB! Given order is important):**

- Receipt date and pay mode
- The sales invoice is placed on the row
- Select or write the currency code, in which the receipt is made to the **Bank Cur** field: **EUR**
- Enter the sum to be received from bank to the **Bank Sum** field: **950.00**
- Double click on the **Rate Service** field
- Confirm the receipt

Receipt document:

New design

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

Related documents: kanne

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Number: 10966 | Date: 31.05.2022 | Reference: | Received: 950.00 | Invoices sum: 933.45 | Received currency: 1000.00 | Pay mode: 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 | | |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

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

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Type: LAEK | Number: 10966 | Date: 31.05.2022 | Reference: | Description: | Debit: 950 |
| Credit: 950 | 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 | 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. Receipt of a currency sales invoice in another currency (not in the base currency) with exact daily central bank rate

- USD invoice is sent to the customer, received in SEK exactly at the central bank rate on the date of receipt.

| 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) |

- Needs to be indicated on **receipt** :
 - Receipt date and pay mode
 - The sales invoice is placed on the row
 - **SEK** is entered or selected to the **Bank Cur** field.
 - Confirm the receipt
 - Sum is converted into SEK automatically in the **Bank sum** field, nothing needs to be changed.
 - Exchange rate differences are calculated automatically in the **Financial transaction**.

Receipt document:

New design

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 | | |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

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 | Difference | | | | |
| 933.45 | 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 | | | 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. Receipt of a currency sales invoice in another currency (not in the base currency) not at the central bank rate

- USD invoice is sent to the customer, received in SEK at the rate agreed with the customer.

| 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) |

Needs to be indicated on **receipt: (NB! Given order is important):**

- Receipt date and pay mode
- The sales invoice is placed on the row
- Select or write the currency code, in which the receipt is made to the **Bank Cur** field: **SEK**
- Enter the sum to be received from bank to the **Bank Sum** field: **9850.00**
- Double click on the **Rate Service** field
- Confirm the receipt

Receipt document:

New design

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 | Fee | Project | User | |
| | | 54.70 | 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 | Customer Total EUR | Account | Description |
|-----|---------|----------|--------------|----------|-------------|------------|----------|----------|--------------------|---------|-------------|
| 1 | 100288 | 1001 | Big Client | SEK | 0.095190047 | 0.93762196 | 9850.00 | 1000.00 | 937.62 | | |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

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

| | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| LAEK | 10969 | 31.05.2022 | | | 937.62 |
| Credit | Difference | | | | |
| 937.62 | 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. Prepayment from the customer in currency

- Needs to be indicated on **receipt** :
 - Receipt date and pay mode
 - Customer code is entered to the Customer field
 - Select or write the currency code, in which the prepayment was made to the Bank Cur field: for example USD
 - Enter the prepayment sum in currency to the field **Bank Sum**
 - Confirm the receipt

Receipt document:

New design

Receipt 10977 Confirmed Last changed by (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 | Fee | Project | User | |
| | | 933.45 | 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 | | 1001 | Big Client | USD | 0.933445347 | | 1000.00 | 1000.00 | 42 | 933.45 | | prepayment |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

Finance - Transaction LAEK: 10977 Saved Last changed by (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 | Customer | 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. Partial receipt of the invoice in the currency

12.2.1. Partial receipt of an invoice in the same currency

- USD invoice is sent to the customer, received also in USD, for example 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) |

- Needs to be indicated on **receipt** :
 - Receipt date and pay mode
 - The sales invoice is placed on the row
 - Enter the sum to be received from bank to the **Bank Sum** field (for example 500 USD)
 - Confirm the receipt

Receipt document:

New design

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: 25.26 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 | 100285 | 1001 | Big Client | USD | 0.933445347 | | 500.00 | 500.00 | | 466.72 | | |

The finance transaction is created after receipt confirmation:

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: 466.72 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 | 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?rev=1748506847

Last update: **2025/05/29 11:20**

