## Sisukord

Otrzymane wpłaty	. 3
1. Jak to działa	. 3
2. Otrzymane wpłaty przyciski dokumentu	. 3
2.1. Przyciski nagłówka	. 3
2.2. Przyciski wiersza	. 4
3. Otrzymane wpłaty pola dokumentu	. 4
3.1. Pola nagłówka	. 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. Zwrot przedpłaty	10
11. Przykłady	10
11.1. System setting - Finance transactions from ledgers in rows	10
11.1.1. Finance transaction with options NO - Finance transactions from ledgers in rows	11
11.1.2. Option DEBT PART - Finance transactions from ledgers in rows	11
11.1.3. Option ASSET PART TOO - Finance transactions from ledgers in rows	12
11.1.4. Options like PAYMENT FILE - Finance transactions from ledgers in rows	12
12. Receipt of sales invoice in currency ON THE NEW "RECEIPT" DOCUMENT	13
12.1. Full receipt of the sales invoice in the currency	13
12.1.1. Receipt of the sales invoice in the same currency	14
12.1.2. Receipt of the sales invoice in the base currency (EUR) exactly at the central bank	
rate of the day	14
12.1.3. Receipt of the sales invoice in the base currency (EUR) not at the central bank rate of	
the day	15
12.1.4. Receipt of a currency sales invoice in another currency (not in the base currency)	
with exact daily central bank rate	16
12.1.5. Receipt of a currency sales invoice in another currency (not in the base currency) not	
at the central bank rate	17
12.1.6. Prepayment from the customer in currency	18
12.2. Partial receipt of the invoice in the currency	19
12.2.1. Partial receipt of an invoice in the same currency	19

Fix Me!

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 rozliczania, 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

- 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.
- Wpłaty od zamówień. Naciśnij Wpłaty w dokumencia zamówienia. Dokument pojawi się w nowym oknie – aby go zapisać, należy nacisnąć przycisk Zapisz. Dokument należy potwierdzić, naciskając Potwierdź.
- 3. Wpłata może być również utworzone z raportów: **Planowane wpłaty** oraz **Lista faktur sprzedaży**.

[]∔ Nowy →	က Zapisz	V Potwierdź	💼 Kopiuj	• 🛞 Odr	rzuć 🗊	Usuń 🖻	E-mail 🔹	🖨 Drukuj ,	🕖 Załą	czniki	KOREKTA V	/płata gotóv	vki Faktura z	aliczkowa	a Otwórz ksi	ęgę sprzedaży				z ,	۰ 🗈 ۹
Otrzyma	ane wpł	aty 2500	003 📭	twierdzono								Ostatnie	o zmieniono p	rzez HEI	LP (28.05.2025 w	09:22:44) <b>1</b> 9					
Powiązane dok	kumenty: zapi	s księgowy																			
Data		Referencja	01	rzymano		Razem wa faktury	artość	Razem sun	na banku	Spos	ób płatności	Ð				ş					
28.05.2025 0	9:21:29 🛗			2	631.40		2631.4		2631.40	BAN	К	Q									
Komentarz								Obiekt		Różn	ica	Wp	łata		Projekt						
									C	S		0.00		0.00		Q					
Użytkownik	P	Lokalizacja																			
HELP		82.135.174.44																			
Import danych	1																		8 9 I		<b>≣</b> ∕
Nr. ^ 🗌 🗸	Faktura sp	orzedaży 🕹 Za	mówienie	⊁ Klient	≁ Nazwa	a 🕹 Obiek	ct 🤌 Projek	t 🦻 Walut	a banku	Kurs	👂 Suma ba	nkı 🕹 Wa	luta faktury	⊁ Sa	ildo faktury	ℰ Różnica	Saldo faktury PLN	P Otrzymanc	Otrzymano PLI	⊁ Data	⊁ Razem
	Szukaj	Q > S	zukaj Q	> Szuk Q	> Szuka	Szuk	Q → Szuką	Q > Szuka	j Q	Szuk	> Szu	caj 🗦 Szu	ıkaj	>	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szi 🗰	>
		2500008		1003	Test 2	KAROLIN	IA	PLN		1	263	.40 PLN			2631.40	0.00	2631.40	2631.40	2631.40		

## 2. Otrzymane wpłaty przyciski dokumentu

## 2.1. Przyciski nagłówka

🖞 Nowy • 🖓 Zapisz 🛷 Potwierdź 💼 Kopiuj • 🛞 Odrzuć 🛍 Usuń 💟 E-mail • 😝 Drukuj • 🖉 Załączniki KOREKTA Wplata gotówki Faktura zaliczkowa Otwórz księgę sprzedaży 🗾 🐲 📔 •

- 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 opcjy wybierania po prawej stronie praycisku tworzy menu wyboru szablonu.
- **Drukuj** Tworzy wydruk dokumentu. W przypadku dostępności więcej niż jednego szablonu wydruku, kliknięcie opcjy wybierania po prawej stronie praycisku 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



- 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 informacije 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 tablei: luźna powiększa czcionkę wierszy
- 9. Gęstość tablei: zawarta zmniejsza czcionkę wierszy
- 10. Ustawienia tabeli umożliwia wybór kolumn wieszy 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 domunecie 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 twórca 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 opłącona. 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 rozliczania
- Opis pole tekstowe
- Numer rejestracyjny/numer ID pole wypełniane ręcznie
- Konto bankowe/IBAN numer rachunku bankowego
- Kwota usługi -

# 🔧 Fix Me!

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

у				₹	۶	•
Załączniki	Wiadomości	Historia		 		
		Brak załąc	czników			

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 sume.

Różnica obu wierszy zawsze powinna być

## 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 / Prze	dpłata)
Zaliczki	Debet
Należność (saldo klienta)	Kredyt

Konto środków pieniężnych pobierane jest z sposobu płatności (naglówek: **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 PrelD

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):

2													
	Nr. ^		۶ Faktura sprzedaży	≁ Zamówienie	⊁ Klient	⊁ Nazwa	> Obiekt	Projekt	🗡 Waluta banku	≁ Kurs	🕗 Suma banku	⊁ Konto	⊁ PreID
			> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szuką	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szuk	> Szukaj	> Szu Q	> Szu Q
	•••	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.

	Û	Import dany	ch 🛛 Dodaj przepis	Podzielone	na zasoby										
Nr.	^ 🗆	≁ Konto	⊁ Obiekt	⊁ Projekt	⊁ Nazwa	r	Debet	ç	Kredyt	⊁ Walu	iti	⊬ Kurs	⊁ Debet	2	Kredyt w
		> Szi Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	> Szu (	2	> Szuk	> Szuka	>	Szukaj
	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 <b>K</b>	WOTA VAT	57.50	Suma	250.00	Zaliczka	_307.50	Wykorzystana kwota faktury zaliczkowej: 0
Data 28.05.20 28.05.20	Dokument 25 09:21:30 Otrzymane ( 25 09:21:30 Otrzymane (	Komentarz I opłaty 2500003 opłaty 2500003	Ir partii art. Nazwa	a Nr. seryjny Obiek SPRZ SERV	t Projekt EDAŻ1 /IS MAGAZYN	PreID Wa 8 _A 9	rtość Netto Kod VA 900.00 1500.00	T Używane 6 0.00 9 5 0.00 15	Saldo Wybrane 900.00 307.50 500.00 0.00	]
Kur	waluty 1	llość	50 Suma N	podst. wal.	250.00 Warto	ść Brutto	307.50	Saldo	307.50	(Zibb jako zakczke)

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 FIF0.

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:

		Import dany	ch 🛛 Dodaj przepis	Podzielone	na zasoby						
Nr. ^		≁ Konto	⊁ Obiekt	Projekt	⊁ Nazwa	> Debet	Kredyt	≁ Walut	≁ Kurs	≁ Debet	Kredyt w
		> Szi Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szi Q	> Szuk	> Szuka	> Szukaj
	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 towaró		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
	6										
	7										

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	конто	SALDO	KOMENTARZ	KLIENT	NAZWA
Q	Q	01.01.1980:29.05.2025	Q	Q X	۰ Q	Q	۹	1003 >>>	Q
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. Zwrot przedpłaty

Zwroty przedpłaty powinny być wprowadzane za pomocą dokumentu **Otrzymane wpłaty**.

W nagłówku dokumentu uzupełniamy:

- Data data zwrotu przedpłaty
- Sposób płatności wybieramy sposób z odpowiednim kontem bankowym do księgowania

W wierszu dokumentu uzupełniamy:

- Klient wybieramy odpowiedniego klienta
- **PREID** odpowiednią przedpłatę do zwrotu. Suma w polu **Suma banku** powinna być ujemna. Jeżeli chcemy zmniejszyć sumę zwrotną - zmniejszamy ujemną sumę. Jeżeli mamy klika przedpłat do zwrotu - odpowiednio wybieramy je w kilku wierszach.



[isauth @lt\_user,@user]

## 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:

<u>no</u> - 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).

 $\underline{debt\ part}$  - 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.

<u>asset part too</u> - money flow and customers/suppliers receipts/payments are in a separate rows as on financial transaction.

<u>like payment file</u> - 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

🖟 New	-	ි Save 🔨	Confirm	Copy 🔹	🛞 Discard 🏾 🍵 I	Delete OPEN	Attachme	ents 🛛 Mail	🔹 🖨 Prin	t 🔻 Cashl	N •••		<b>≈</b> Swite	h to old view	۵ کر	
Rece	ipt	t 10955 (	Confirmed									Last ch	anged by	(04.11.2022	at 17:44:4	0)
Related	docu	iments: kanne														
			_										0			
Numbe	r		Date	H	Reference	Received		Invoices sum	P	Received curre	ency	Pay mode	C			¢
		10955	15.01.2022				3960.00		3960		3960.00	Р	Q			
Comme	ent					Object		Difference	F	ee		Project		User	C	
							Q		0.00		0.00		Q	JANE	Q	
Locatio	n															
46.131	.60.1	33														
Copy s	electi	ion Delete s	election	Bulk Insert										× x =	= >	
No. 🗠		۶ Invoice	≁ Order	≁ Customer	Name in bank	Bank cur	۶ Rate R	🥕 Bank sum	Received	≁ Account	≁ Prell	ک ج	≁ Descrip	tion		
		> Searc Q	> Sei Q	> Search Q	> Search	> Search Q	> Search	> Search	> Search	> Sei Q	> Sear C	> Search	> Search			
= 8	1	100256		1026	AS BCS Koolitus	EUR		1 1000.00	1000.00	)						
= 8	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.

Fillar	Finance - Transaction LAEK: 10955 [Saved] Last changed by (22.12.2022 at 12:53:11) 5														
Туре	Number	Date	Reference	D	Description				Debit		y.				
LAEK	1	0955 15.01.2022 🗰								3960					
Credit	Di 3960	fference 0													
Comuse	Lection Delete	extention Dulk Incest	asta Basina 🗌 En	lit from Do											
Copy se	lection Delete	selection Bulk Insert P	Paste Recipe Sp	lit from Re	sources				$\otimes$	9 X					
Copy se	lection Delete	selection Bulk Insert P	Paste Recipe Sp	lit from Re Debit	sources	۶ Custom	Currency	۶ Cur. Debit	🗵 کر Cur. Credit	ා ද Rate	I I /				
Copy se	lection Delete	selection Bulk Insert P	Paste Recipe Sp	lit from Re Debit Search	Credit       Search	<ul><li>✓ Custom</li><li>&gt; S∈ Q</li></ul>	<ul><li>✓ Currency</li><li>&gt; Search Q</li></ul>	<ul> <li>Cur. Debit</li> <li>Search</li> </ul>	<ul> <li>Cur. Credit</li> <li>Search</li> </ul>	ッ X Rate Search					
Copy se	Pelete           P         Account           > Sear         Q           1         111201	Selection     Bulk Insert     P       /*     Description       >     Search       Bank Account	Paste Recipe کم بر ک	lit from Re Debit Search 3960.00	<ul> <li>Credit</li> <li>Search</li> </ul>	✓ Custome > S∈ Q	<ul><li>✓ Currency</li><li>&gt; Search Q</li><li>EUR</li></ul>	<ul> <li>Cur. Debit</li> <li>Search</li> <li>3960.00</li> </ul>	<ul> <li>Cur. Credit</li> <li>Search</li> </ul>	ッズ Rate Search					

#### 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.

Fina	ged by	(22.12.2022 at 12:48:26) 🧐										
Туре		Number	Date Refe	rence		Description					Debit	ų
LAEK			10955 15.01.2022 💼									3960
Credit	:	C	lifference									
		3960	0									
Сору	selec	tion Delete	selection Bulk Insert Paste Recip	pe Sp	lit from Re	sources					$\otimes$	) () X 🗐 🕨 🖌
No.	$\sim$	🥕 Account	* Description	لم ا	Debit	۶ Credit	≁ Custome	Currency	🥕 Cur. Debi	🥕 Cur. Cre	۶ Rate	
		> Sear Q	> Search	>	Search	> Search	> S∈ Q	> Search Q	> Search	> Search	> Search	
= ::	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	
= 8	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.

Fina	inance - Transaction LAEK: 10955 [Saved] Last changed by [22:12:2022 at 12:54:19] [9]														
Туре		Number	Date	Reference	0	escription				Debit		y.			
LAEK		1	0955 15.01.2022 💼								3960				
Credit		Di	fference												
		3960	0												
Copy s	elect	tion Delete	selection Bulk Insert Past	e Recipe	Split from R	esources				$\otimes$	୭ 🗶 🔳	E /			
No.		≁ Account	۶ Description	1	° Debit	۶ Credit	≁ Custom	Currency	۶ Cur. Debit	Cur. Credit	▹ Rate				
		> Sear Q	> Search	)	Search	> Search	> Se Q	> Search Q	> Search	> Search	> Search				
= ::	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				
= 11	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				
= 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				
= 11	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.

13/20

Finar	C	e - Trar	saction LAEK: 1	0955	Saved	]						Last chang	ed l	by	(22.12.2	:022 at 12	2:56:28)	୭
<b>Type</b> LAEK		Number 10	Date 0955 15.01.2022	Reference	•	De	escription							Debit	39	960		ų
Credit Copy se	Difference       3960     0       opy selection     Delete selection       Bulk Insert     Paste Recipe       Split from Resources													$\otimes$	5	K 🗐		بر
No. 🕤		✤ Account	P Description		ş	Debit	۶ Cre	edit	د Custome	✤ Currency	ŗ	Cur. Debit	Ļ	Cur. Credit	4	Rate		
		> Sear Q	> Search		>	Search	> Sea	rch	> S∈ Q	> Search Q	>	Search	>	Search	>	Search		
≡ ‼	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	0.00	1026	EUR				1000.00		1		
≡ ‼	4	113101	100258 AS BCS Koolitus				1000	0.00	1026	EUR				1000.00		1		
= :	5	113101	10004 AS BCS Koolitus				1000	0.00	1026	EUR				1000.00		1		
= :	6	113101	10006 Infotark AS				480	0.00	1029	EUR				480.00		1		
= 1	7	113101	10009 Infotark AS				480	0.00	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:

INANCE 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 🔎 ye	es.

Directo Help - https://wiki.directo.ee/

#### 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
- $\circ\,$  The sales invoice is placed on the row
- Confirm the receipt

#### **Receipt document:**

New desig	n												
Receipt 109	64 Confirmed									Last chan	ged by	(10.11.2022 at	07:53:10)
Related documents:	kanne												
Number	Date	Referen	e	Received	1	Invoices sum	Re	ceived currency	,	Pay mode	P		ų
109	31.05.2022	<b>#</b>			933.45		1000	100	0.00	P	Q		
Comment				Object		Difference	Fee	e		Project		User	P
					Q	5	50.53		0.00		Q		Q
Location 194.126.96.68	elete selection Bu	ulk insert									۱	× =	ل بر ا
No 🗆 🤌 In	voice 🦻 Customer	P Name in bank	≁ Bank cur	Rate R	Rate Serv	i 🦻 Bank sum	Received	۶ PreID	د Cust	tomer Total EUR	≁ Accoun	t 🔑 Description	
> Searc	Q → Search Q	> Search	> Search Q	> Search	> Search	h > Search	> Search	> Sear Q		Search	> Sei Q	> Search	
≡ ‼ 1 1	00297 1001	Big Client	USD	0.933445347		1000.00	1000.00	)		933.45			

The finance transaction is created after receipt confirmation:

Fina	Inc	e - Trar	nsacti	on LAEK	: 10964	Draft								Las	t changed by	/	(10.11.20)	22 at 07:53:10	)) (D
Туре		Number		Date	Refe	erence		Des	cription						De	bit			×
LAEK			10964	31.05.2022	<b></b>												933.4	5	
Credit	redit Difference 933.45 0 Tony selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Solit from Resources																		
Сору	selec	tion Delete	selection	Bulk Insert	Paste Recip	be Spl	it from R	esource	IS .							$\otimes$			J.
No.	^ 🗌	Account	P Descri	ption			ا مر	Debit 🤞	credit	۶ Cus	stome	Currency		۶ Cur. Debit	🤌 Cur. Cred	it 🎤	Rate		
		> Sear Q	> Search				> s	earch	> Search	> S∈	Q	> Search	2	> Search	> Searc	h >	Search		
	1	111201	Bank acco	ount			9	33.45				USD		1000.00		0.	933445347		
	2	113101	Accounts	Receivable					882.92	2		USD			1000.	00 0.	882924245		
= #	3	423001	100297 P	rofit from exchan	ge rate differe	ences			50.53	3 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.

Date	Sum	Currency	Exchange rate	EUR	Exchange rate differences	System setting (currency account)
01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Foreign exchange gain, loss (Sales, Purchase)
31.05.2022	933,45	EUR	1	933,45	0,00	Foreign exchange gain (Receipt, Payment)
	Date 01.01.2022 31.05.2022 31.05.2022	Sum           01.01.2022         1000           31.05.2022         1000           31.05.2022         933,45	Sum         Currency           01.01.2022         1000         USD           31.05.2022         1000         USD           31.05.2022         933,45         EUR	Sum         Currency         Exchange rate           01.01.2022         1000         USD         0,882924245           31.05.2022         1000         USD         0,933445347           31.05.2022         933,45         EUR         1	Sum         Currency         Exchange rate         EUR           01.01.2022         1000         USD         0,882924245         882,922           31.05.2022         1000         USD         0,933445347         933,455           31.05.2022         933,455         EUR         01         933,455	Sum         Currency         Exchange rate         EUR         Exchange rate differences           01.01.2022         1000         USD         0,882924245         882,92           31.05.2022         1000         USD         0,933445347         933,45         50,533           31.05.2022         933,45         EUR         EUR         60,000         60,000

#### • Needs to be indicated on **receipt** :

- Receipt date and pay mode
- $\circ\,$  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 des	sign																	
Receipt 1	Receipt 10965 Confirmed Last changed by (22.12.2022 at 13:35:24)																	
Related documents: kanne																		
Number		Date		Reference	e	Rece	eived		Invoices s	um		Received	currency	Pay mode	P			p
	10965	31.05.2022	Ē					933.45			933.45		1000.00	0 P	Q			
Comment						Obje	ect		Difference	е		Fee		Project		User		0
								Q			50.53		0.0	0	Q			Q
Location 194.126.96.68 Copy selection	Delete	selection Bu	lk Insert													$\otimes$	<b>x</b> =	E /
No. 🔿 🗌 🤌	Invoice	Customer	🤌 Name ii	n bank	Bank cur	بر	Rate R	🥕 Bank sum	🥕 Receive	d 🎤	Custome	r Total EUR	Account	P Description				
>	Searc Q	> Search Q	> Search		Search Q	>	Search	> Search	> Searc	h≥		Search	> se. Q	> Search				
≣ ∦ 1	100293	1001	Big Client		EUR		1	933.45	5 1000.0	00		933.45						

## The finance transaction is created after receipt confirmation:

Finan	ce – Trar	nsaction LAEK: 10	965 Draft					Last chang	jed by	(22.12.2022 at	13:35:24) 🧐				
Туре	Number		Debit		ير										
LAEK		10965 31.05.2022								933.45					
Credit	redit Difference 933.45 0														
Copy se	Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources														
No. 🕤	Account	✤ Description	ş	Debit	۶ Credit	≁ Custome	Currency	۶ Cur. Debit	Cur. Credit	≁ Rate					
	> Sear Q	> Search	>	Search	> Search	> S∈ Q	> Search Q	> Search	> Search	> Search					
= :	1 111201	Big Client		933.45		1001	EUR	933.45		1					
= :	2 113101	100293 Big Client			882.92	1001	USD		1000.00	0.882924245					
= 1	3 423001	100293 Profit from exchange rat	e 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

Last changed by (10.11.2022 at 08:04:43) 5

Receipt 10	966 Confirmed									Last cha	nged by	(10.11.202	2 at 08:04:43)
Related document	s: kanne												
Number	Date	Reference	e	Received		Invoices sum		Received curre	ency	Pay mode	P		Ļ
10	966 31.05.2022	<b></b>			950.00		933.45		1000.00	Р	Q		
Comment				Object		Difference		Fee		Project		User	0
					Q		67.08		0.00		Q		Q
Location 194.126.96.68													
Copy selection	Delete selection B	ılk Insert										X	
No. ^ 🗌 🦻	Invoice 🥕 Customer	Name in bank	Bank cur	Rate R	Bank sum	Received	≁ Custo	omer Total EUR	Account	P Description			
> Sea	rc Q → Search Q	> Search	> Search Q	> Search	> Search	> Search		Search	Se Q	> Search			
≡ ‼ 1	100292 1001	Big Client	EUR	1	950.0	0 1000.00		950.00					

#### The finance transaction is created after receipt confirmation: Finance - Transaction LAEK: 10966 [Draft]

Туре		Number	Date	Reference		Desc	ription						Debit		بر
LAEK			31.05.2022											950	
Credit		950	ifference 0												
Сору	select	ion Delete	selection Bulk Insert Pas	te Recipe 🛛 Sp	lit from Re	esouro	es						$\otimes$	৩ 🗶 🗏	
No.	~	≁ Account	P Description		۶ ۲	Debit	۶	Credit	≁ Custome	≁ Currency	۶ (	Cur. Debit	🕗 Cur. Credit	۶ Rate	
		> Sear Q	> Search		> Se	earch	>	Search	> Se Q	> Search Q	>	Search	> Search	> Search	
= :	1	111201	Bank account		9	50.00				EUR		950.00		1	
= #	2	113101	Accounts Receivable					882.92		USD			1000.00	0.882924245	
= #	3	423001	100292 Profit from exchange rat	e differences				50.53	1001	EUR			50.53	1	
≡ ‼	4	423003	100292 Profit from exchange rat	e 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

2025/07/07 01:35

17/20

Receipt	t 10968	Confirmed								Last changed by	(10.11.2	2022 at 18:12:24
Related docu	uments: <mark>kann</mark>	e										
Number		Date	Referen	ce	Received	Inv	oices sum	Received currency	/ Pay i	mode උ		,
	10968	31.05.2022			93	33.45	933.4	1000	0.00 P	Q		
Comment					Object	Di	ference	Fee	Proje	ect	User	P
						Q	50.5	53 (	0.00	Q		Q
Location 194.126.96.	.68											
Copy select	ion Delete	selection Bu	lk Insert								× x	≣ ■ ≁
No. 🕤 🗌	۶ Invoice	e 🥕 Customer	🤌 Name in bank	🖉 🤌 Bank cur	🤌 🛛 Rate R	🥕 Bank su	m 🥕 Received	Customer Total EUR	≁ Account	Description		
	> Searc Q	> Search Q	> Search	> Search C	λ → Search	> Searc	h > Search	> Search	> Se Q	> Search		
≣ ∥ 1	10028	9 1001	Big Client	SEK	0.095190047	9806.	12 1000.00	933.45	5			

#### The finance transaction is created after receipt confirmation: **Finance - Transaction LAEK: 10968** [Draft]

Last changed by (10.11.2022 at 18:12:24) 5

Туре	Number	Date	Reference	De	cription				Debit		ų
LAEK		31.05.2022								933.45	
Credit	D 933.45	0									
Copy sel	ection Delete	selection Bulk Insert Pa	aste Recipe 🛛 Sp	lit from Reso	Irces					D X =	-
No. ^ [	Account	Description		۶ Deb	t 🤌 Credit	≁ Custom	e 🎤 Currency	۶ Cur. Debit	۶ Cur. Credit	≁ Rate	
	> Sear Q	> Search		> Searc	h > Search	> S∈ Q	> Search Q	> Search	> Search	> Search	
= ::	1 111201	Bank account		933.4	15		SEK	9806.12		0.095190047	
	2 113101	Accounts Receivable			882.92		USD		1000.00	0.882924245	
≡ ‼	3 423001	100289 Profit from exchange ra	ate 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

Last changed by (10.11.2022 at 18:21:35) 🧐

Receipt	t 10969 Confirme	3						Last chang	ged by	(10.11.2022 at 18:21:35)
Related docu	iments: kanne									
Number	Date	Reference	Rece	ived	Invoices su	m	Received curren	cv Pav mode	Ð	ų
	10969 31.05.2022	<b></b>		937.62		933.45	100	0.00 P	Q	
Comment			Obje	ect	Difference		Fee	Project	Us	er 🖉
				Q		54.70		0.00	Q	Q
Location 194.126.96.	68									
Copy select	ion Delete selection	Bulk Insert								
No. ^ 🗌	Invoice  Custom	er 🤌 Name in bank	Bank cur	Rate R	Rate Servi	Bank sum	Received	Customer Total EUR	Account	<sup>c</sup> Description
	Searc Q Search	Q > Search	> Search Q	> Search	> Search	> Search	> Search >	Search	> Se Q	> Search
≣ ∦ 1	100288 1001	Big Client	SEK	0.095190047	0.93762196	9850.00	1000.00	937.62		
	1		2		4	3				

#### The finance transaction is created after receipt confirmation: **Finance - Transaction LAEK: 10969** [Draft]

Туре		Number	Date	Reference		Descri	ption					D	Debit		y.
LAEK		1	0969 31.05.2022										9	937.62	
Credit	1	Di 937.62	ofference 0												
Copy se	electi	ion Delete	selection Bulk Insert P	aste Recipe 🛛 Sp	lit from R	lesourc	:es						89	X	≣ 🍾
No. $\uparrow$		≁ Account	P Description		~	Debit	4	Credit	≁ Custome	Currency	۶ Cur. Debit	10	Cur. Credit	Rate	
		> Sear Q	> Search		> s	earch	>	Search	> Se Q	> Search Q	> Search	>	Search	> Search	
= ::	1	111201	Bank account		9	937.62				SEK	9850.0	D		0.095190047	
≡ 8	2	113101	Accounts receivable					882.92		USD			1000.00	0.882924245	
= #	3	423001	100288 Profit from exchange r	ate differences				50.53	1001	EUR			50.53	1	
≡ ‼	4	423003	100288 Profit from exchange r	ate 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 chang	ged by	(16.11.2	2022 at 07:52:43)
Related documents: kanne												
Number D	Date	Reference	Rece	eived	Invoic	es sum	Received	currency	Pay mode	Õ		p
10977	31.05.2022	<b></b>		933.	45	0		0.00	Р	Q		
Comment			Obje	ect	Differ	ence	Fee		Project		User	P
					Q	933.45		0.00		Q		Q
Location 194.126.96.68												
Copy selection Delete s	election Bulk	Insert									X	= -
No. 🕤 🕗 Invoice	۶ Customer ۶	Name in bank	۶ Bank cur	P Rate R	Rate Servi	Bank sum	≁ Received	۶ PreID	Customer Tot	al EUR	۶ Account	P Description
> Searc Q	> Search Q >	Search	Search Q	Search	> Search	> Search	> Search	> Sear Q		Search	> Sei Q	> Search
≡ ‼ 1	1001 Bi	ig Client	USD	0.933445347		1000.00	1000.00	42		933.45		prepayment

The finance transaction is created after receipt confirmation:

19/20

Financ	e - Tran	saction LAEK: 10	Last cha	nged by	(16.11.2022 at 0	7:52:43) <b>5</b>					
Type LAEK	Number	Date 0977 31.05.2022	Reference	Desc	ription				Debit	933.45	¥
Credit Copy selec	Di 933.45 ction Delete s	fference 0 selection Bulk Insert Pa:	ste Recipe   Split	from Resour	ces				$\boxed{\otimes}$	৩ 🗶 🔳	- ×
No. ^ 🗌	≁ Account	Description	ş	Debit	۶ Credit	≁ Custome	Currency	۶ Cur. Debit	≁ Cur. Credit	≁ Rate	
	> Sear Q	> Search	>	Search	> Search	> S∈ Q	> Search Q	> Search	> Search	> Search	
≣ ∦ 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
  - $\circ\,$  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:**

Re

New design		
Receipt 107755	Confirmed	

Receipt 1071	<b>33</b> Confirmed								Last cha	inged by	(10.1	1.2022 at 00:45:1
Related documents: <b>k</b> a	anne											
Number	Date	Reference	R	Received	Invoi	ces sum	Receive	d currency	Pay mode	Ð		
107755	31.05.2022	<b></b>		46	6.72	500	)	500.00	Р	Q		
Comment			C	Dbject	Diffe	rence	Fee		Project		User	Ì
					Q	25.26	5	0.00		Q		Q
Location 194.126.96.68	ete selection Bul	lk insert									× x	
No o 🗍 🤌 Inv	nice & Customer	& Name in bank	& Bank cur	& Rate R	& Rate Servi	& Bank sum	& Received	& DrelD	& Customer Tot	tal ELIR 🖉	Account	
> Searc	Q > Search Q	> Search	> Search Q	> Search	> Search	> Search	> Search	> Sear Q	> customer rol	Search >	Sei Q	> Search
■ ■ 1 10	285 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) 🧐

Туре	Number	Date	Reference	Des	criptio	on				Debit		ş
LAEK	10	31.05.2022									466.72	
Credit	D 466.72	o 0										
Copy sele	ction Delete	selection Bulk Insert Pa	ste Recipe Sp	lit from Reso	urces	1				× K		■ 🗡
No. ^ 🗌	🥕 Account	P Description		۶ Deb	it 🦻	Credit	≁ Custom	e 🔑 Currency	۶ Cur. Debit	🤌 Cur. Credit	≁ Rate	
	> Sear Q	> Search		> Searc	h >	Search	> Se Q	> Search Q	> Search	> Search	> Search	
≣ ∦	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	100285Profit from exchange rat	e 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=1748514955



Last update: 2025/05/29 13:35