

# Sisukord

<b>Ostu ettemaksud</b> .....	3
<b>1. Filtreeringud</b> .....	3
1.1. Lingid .....	3
<b>2. Ustawienia</b> .....	3
2.1. Ustawienia systemowe .....	3
2.2. Ustawienia konta zaliczkowego .....	4
2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki .....	4
<b>3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej</b> .....	4
3.1. Dodanie zaliczki .....	4
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy .....	5
<b>4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową</b> .....	7
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej .....	8
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej .....	9
4.3. Hankijale lõpparve loomine .....	10
<b>5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti</b> .....	11
5.1. Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud .....	11





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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

# Ostu ettemaksud

OST > Aruanded > Ostu ettemaksud

Aruanne näitab ettemaksuga hankijaid ning ettemaksu summat.

## 1. Filtreeringud



- **Aeg** - mis aja seisuga hankija ettemaksu summa näidatakse

### 1.1. Lingid

Hankija	Hankija nimi	Valuuta	Valuutas	Ettemaks	Viimane ettemaksu aeg	Hankija Kokku
1001	Tamm AS	EUR	- 460.00	- 460.00	07.03.2023 09:50:07	- 460.00
1002	Kuusk	EUR	1 080.00	1 080.00	01.02.2023 11:01:17	1 080.00
1003	Pärm	EUR	1 000.00	1 000.00	23.11.2021	1 000.00
1004	Palm	EUR	107.00	107.00	14.10.2022 22:24:17	107.00
1006	Banaanipuu	EUR	300.00	300.00	14.11.2022 16:21:09	300.00

- **Ettemaks** - avab hankija ettemaksude nimekirja

## 2. Ustawienia

### 2.1. Ustawienia systemowe

Seadistused → Süsteemiseadistused → Ostureskontro seadistused

- **Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych** - nie. Faktura zaliczkowa wystawiana jest bez zamówienia zakupu i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa rozliczana jest z fakturą końcową

otrzymaną od dostawcy.

## 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego

Ustawienie systemu **Konto księgowo - zaliczki dostawcy** - numer konta

Konto księgowo - zaliczki dostawcy  >> ?

## 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki

Ogólne ⇒ Dokumenty ⇒ Artykuły ⇒ F2 Nowy

PODSTAWOWA INFORMACJA ARTYKULU	
KOD ZALICZKA	Grupa ZALICZKA
Typ Usługa	Auto SN
Numer seryjny / Nr. seryjny	Grupa SN
Regula SN	Użytkownik
Karta podarunkowa / Zaliczka	

KOD	ZALICZKA
NAZWA	Zaliczka
SPRZEDAŻ KRAJOWA	205-2
KRAJOWY KOD VAT	
SPRZEDAŻ UE	205-2
VAT UE	
SPRZEDAŻ UE2	205-2
VAT UE2	
SPRZEDAŻ UE3	
VAT UE3	
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	
VAT EKSPORTOWY	
SPRZEDAŻ KONCERNU	
VAT KONCERNU	
KONTO MAGAZYNOWE	
KONTO KOSZTÓW	
KONTO KOSZTÓW FAKTURY	
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	
ZMIANY W AKTYWIE	
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	
KONTO ZAKUPÓW	205-1

- **Grupa**- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu - Zaliczki, określając konta księgowo
- **Typ** - należy wybrać **usługa**
- **Numer seryjny** - należy wybrać **numer seryjny**
- **Karta podarunkowa** - należy wybrać **zaliczka**

## 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej

### 3.1. Dodanie zaliczki

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

- Data - kiedy płacimy
- Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy
- Dostawca - dla kogo płacimy

- Suma banku - kwota płatności
- Waluta - waluta płatności

**Płatność 2400047** Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024 w 09:42:32)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2400047    Data: 11.12.2024 09:41:33    Referencja:    Oplacona wartość faktury: 0    Oplacono: 5600.00    Zapłacono w walucie: 5600.00    Sposób płatności: BANK

Komentarz:    Obiekt:    Projekt:    Użytkownik: KAROLINA    Różnica: 5600.00

**Import danych**

Nr.	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Waluta banku
1			1004	Test1	73109010560000000156774	5600.00			PLN
2									

### Zapis księgowy:

**Finanse - zapisy księgowe TASU: 2400047** Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 11.12.2024 09:41    Nazwa:    Debet: 5600    Kredyt: 5600    Różnica: 0    Numer: 2400047

**Import danych** **Dodaj przepis** **Podzielone na zasoby**

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	130	Test1		5600.00		5600.00	1		PLN
2	205-1	Test1	5600.00		5600.00		1		PLN

*Konto zaliczki wg ustawień systemowych*

Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki na rzecz dostawcy konta zakupu.

Zakupy ⇒ Raporty ⇒ Księga zakupów

**Księga zakupów**

Dostawca: 1004    Data:    Numeracja:    Grupa:    Konto kredytowe:    Obiekt:    Konto zaliczki:    Podziel: 0 x 0    Waluta:    Zaokrąglenie: 0,01

Tylko zaległe     wg daty zapisu księg.     Waluta     Informacja o dostawc.     Projekt faktury     Obiekt faktury     Konto kredytowe

Razem:     Możliwość rozliczenia zakupu    Sortuj wg: Dostawca    Nr. Faktury    **Drukuj**    **RAPORT**

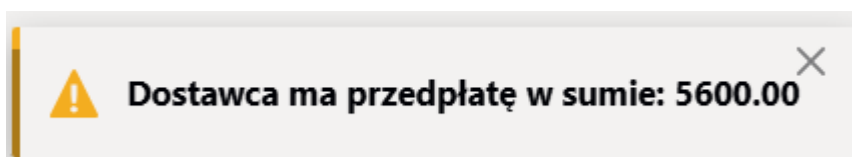
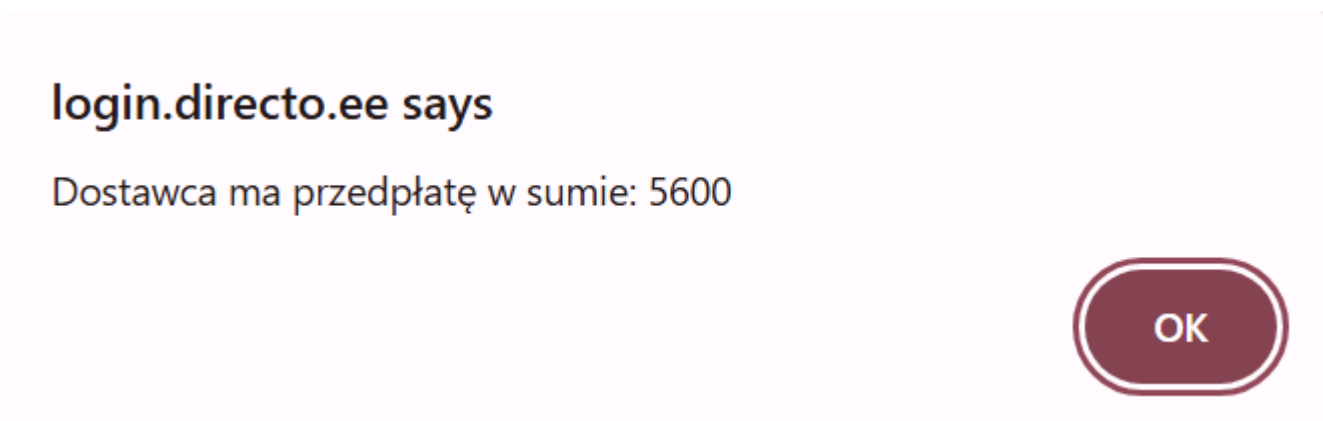
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
<b>Zaliczka :</b>					5 600.00	
<b>Saldo dostawcy</b>					5 600.00	
Łączna suma niezapłaconych					0.00	
Łączna kwota zaliczek					5 600.00	
Saldo ogółem					5 600.00	
Łączna suma zaległości					0.00	

### 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Faktury zakupowe

- Wypełnij wymagane pola faktury
- Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry



- Po uzupełnieniu i zapisaniu dokumentu, klikamy na pole **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu **Wybrane** wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki.

Formularz faktury z następującymi danymi:

- Numer: 2400037
- Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- NIP: 5242995288
- Faktura dostawcy
- Odbiorca płatności
- Data wystawienia: 11.12.2024 10:02:32
- Termin płatności
- Data płatności
- Data księgowości: 11.12.2024 10:02:32
- Data VAT
- Data sprzedaży: 11.12.2024 10:02:32
- Reklamacja
- Komentarz
- Komentarz wewnętrzny
- Użytkownik: KAROLINA
- Obiekt: KAROLINA
- Konto kredytowe: 202
- Projekt
- Kraj: PL (Polska)
- Typ
- Kod banku
- Konto bankowe/IBAN: 7310901056000000156774302
- Nr. Ref.
- Środki trwałe
- Typ umowy
- Status
- Zamówienie zakupowe
- Przyjęcie magaz.
- Faktura korygująca
- Faktura wewnętrzna
- Koszt
- Podziel według zasobów
- E-mail

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:02:32

Waluta	PLN	Kwota VAT	11.50	Wartość Netto	50.00	Podzielna suma	Zaliczka	0.00				
Data3	Dokument	Faktura dostawcy	Komentarz	PreID Artykuł	Nazwa	SN Obiekt	Projekt	Wartość Brutto	Kod VAT	Razem z VAT	Używane	Wybrane
13.11.2024	Płatność 2400038		DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	9		KAROLINA		10000.00		10000.00	0.00	0.00
11.12.2024 09:41:32	Płatność 2400047			12		KAROLINA		5600.00		5600.00	0.00	0.00

Kurs waluty: 1    Zaokrąglenie: 0.00    Wartość Brutto: 61.50    Różnica:    Saldo: 61.50

No	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	407-1				Podróże służbowe	50.00	3	11.50		0			

- Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA << >> Status Potwierdzor WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400037  
 Dostawca 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5242995288 Faktura dostawy  
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:02:32 Użytkownik KAROLINA Kod banku Zamówienie zakupowe  
 Termin płatności 0 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302 Przyjęcie magaz.  
 Data płatności 11.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca  
 Data księgowości 11.12.2024 10:02:32 Projekt Środki trwałe Faktura wewnętrzna  
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status  
 Reklamacja Komentarz reklamacji  
 Komentarz  
 Komentarz wewnętrzny

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:08:03 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	11.50	Wartość Netto	50.00	Podzielna suma	Zaliczka	61.50
Kurs waluty	1	Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	61.50	Saldo	0.00

### Zapis księgowy

#### Finanse - zapisy księgowe OST: 2400037

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data 11.12.2024 10:02:32 Nazwa 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ//

Debet 123

Kredyt 123 Różnica 0 Numer 2400037

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	221-2	Rozliczenie naliczonego V	11.50		11.50		1		PLN
2	202	Rozrachunki krajowe z dc		61.50		61.50	1		PLN
3	407-1	Podróże służbowe	50.00		50.00		1		PLN
4	202	Rozrachunki krajowe z dc	61.50		61.50		1		PLN
5	205-1	Zaliczki od dostawców		61.50		61.50	1		PLN

- Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (*raport księga zakupu*). Wcisnąc na słowo **zaliczka** wyświetla się nam historia użycia zaliczek.

**Księga zakupów**

Dostawca 1004 Data Numeracja Grupa Konto kredytowe

Objekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

Tylko zaległe Wg daty zapisu księgi Waluta Informacja o dostawce Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

Razem Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg Dostawca Nr. Faktury Drukuj RAPORT

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka				5 538.50	5 538.50
Łączna suma niezapłaconych				0.00	
Łączna kwota zaliczek				5 538.50	
Saldo ogółem				5 538.50	
Łączna suma zaległości				0.00	

Trwało 0 sekundy

**Lista zaliczek dla dostawcy**

Tylko potwierdzone dokumenty Tylko nierozliczone data: 1004-DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Płatność	PreID	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta podst.
2400038	PreID 7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN
2400038	PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 500.00	6 486.00	EUR
2400038	PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 000.00	8 648.00	EUR
2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	61.50	5 538.50	PLN

## 4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową

### 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej

- Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj [tu](#). Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu
- Potwierdź, zapisz

#### Faktura zakupu

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj F KOREKTA << >> Status Potwierdzony WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400038 Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł NIP 6112178835 Faktura dostawcy [redacted]  
 Odbiorca płatności [redacted] NIP [redacted] Plan [redacted]

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:22:07 Użytkownik KAROLINA Kod banku [redacted] Zamówienie zakupowe [redacted]  
 Termin płatności 10 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz. [redacted]  
 Data płatności 21.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. [redacted] Faktura korygująca [redacted]  
 Data księgowości 11.12.2024 10:22:07 Projekt [redacted] Środki trwale [redacted] Faktura wewnętrzna [redacted]  
 Data VAT [redacted] Kraj PL (Polska) Typ umowy [redacted] Koszt [redacted]  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07 Typ [redacted] Status [redacted]

Reklamacja [redacted] Komentarz reklamacji [redacted]  Podziel według zasobów  
 Komentarz [redacted] E-mail [redacted]  
 Komentarz wewnętrzny [redacted]

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:24:20 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	19.64	Wartość Netto	85.36	Podzielna suma	Zaliczka	0.00
Kurs waluty	1 Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	105.00	Różnica	Saldo	105.00

Nr	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	205-1					85.36	3	19.64	ZALICZKA	0		Zaliczka.17	
2													

#### Zapis księgowy

Finanse - zapisy księgowe OST: 2400038 Zapisano Ostatnio zmieniono przez K...

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data 11.12.2024 10:22:07 Nazwa 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł//

Debet 105

Kredyt 105 Różnica 0 Numer 2400038

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w w	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	221-2	Rozliczenie naliczonego VA	19.64		19.64		1		PLN
2	202	Rozrachunki krajowe z dost		105.00		105.00	1		PLN
3	205-1	Zaliczki od dostawców	85.36		85.36		1		PLN

Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.

Dostawca: 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł						
Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
2400000	ZAK13094	12.06.2024 12:28:11	22.06.2024	10	-16 359.00	-172
2400001	12553	13.06.2024 08:50:37	14.06.2024 08:50:37	1	-266.81	-180
2400004	dadaafa	08.08.2024 15:00:51	18.08.2024	10	-246.00	-115
2400005	TEST741	26.08.2024 13:47:00	05.09.2024	10	-10.00	-97
2400011	45124041004	24.09.2024 08:41:19	04.10.2024	10	-29.52	-68
2400013	45124	24.09.2024 08:50:57	04.10.2024	10	-25.20	-68
2400015	12548	24.09.2024 15:33:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400016	1254812	24.09.2024 15:38:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400036		10.12.2024 17:01:41	20.12.2024	10	-1 000.60	9
2400038		11.12.2024 10:22:07	21.12.2024	10	-105.00	10
Niezapłacone faktury zaliczkowe					105.00	
Zaliczka :					0.00	
Saldo dostawcy					-43 767.13	
Gdzie zaległe					-42 766.53	

### 4.2. Zapłata faktury zaliczkowej

Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk **Płatność lub**

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

**Płatność 2400049** Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024 w 10:35:41)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	2400049	Data	11.12.2024 10:35:21	Referencja		Oplacona wartość faktury	105	Oplacono	105.00	Zapłacono w walucie	105.00	Sposób płatności	BANK
Komentarz	Faktura 2400038			Obiekt		Projekt		Użytkownik	KAROLINA	Różnica	0.00		

Import danych

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Wa
1			2400038	1002	BRDC Agnieszka Or	54135434365365345	105.00	105.00	105.00	PLN

Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności.

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA << >> Status Potwierdź WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400038  
 Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł NIP 6112178835 Faktura dostawcy  
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:22:07 Użytkownik KAROLINA Kod banku Zamówienie zakupowe  
 Termin płatności 10 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz.  
 Data płatności 21.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca  
 Data księgowości 11.12.2024 10:22:07 Projekt Środki trwałe Faktura wewnętrzna  
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07 Typ Podziel według zasobów  
 Reklamacja Komentarz reklamacji E-mail  
 Komentarz  
 Komentarz wewnętrzny

Płatność: 2400049

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:29:03 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	19.64	Wartość Netto	85.36	Podzielna suma	Zaliczka	0.00
Kurs waluty	1	Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	105.00	Saldo	0.00

No	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	205-1					85.36	3	19.64	ZALICZKA	0		Zaliczka.18	
2													

Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.

Dostawca: 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
2400000	ZAK13094	12.06.2024 12:28:11	22.06.2024	10	-16 359.00	-172
2400001	12553	13.06.2024 08:50:37	14.06.2024 08:50:37	1	-266.81	-180
2400004	dadaafa	08.08.2024 15:00:51	18.08.2024	10	-246.00	-115
2400005	TEST741	26.08.2024 13:47:00	05.09.2024	10	-10.00	-97
2400011	45124041004	24.09.2024 08:41:19	04.10.2024	10	-29.52	-68
2400013	45124	24.09.2024 08:50:57	04.10.2024	10	-25.20	-68
2400015	12548	24.09.2024 15:33:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400016	1254812	24.09.2024 15:38:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400036		10.12.2024 17:01:41	20.12.2024	10	1 000.00	9
<b>Zaliczka :</b>					<b>105.00</b>	
Saldo dostawcy					-43 662.13	
Gdzie zaległe					-42 766.53	
<b>Łączna suma niezapłaconych</b>					<b>-43 767.13</b>	

### 4.3. Hankijale lõpparve loomine

- Sisestada lõpp arve
- Peale ostuarve salvestamist vajutada päises **Ettemaksule**
- Ilmub ettemaksude nimekiri
- Klikkides lahtris **Valitud**, tekib ostuarve reale ettemaksu rida

https://login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_arve.asp?NUMBER=100549

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki **Kustuta** Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100549  
 Hankija 1149 ORDI OÜ  
 Makse saaja

KM reg nr EE100013023 Hankija arve 050822  
 KM reg nr Uuring

Arve aeg 18.08.2022 Kasutaja TRIINP Pangakood Ostutellimus  
 Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 2216596489 Sissetulek  
 Tas. aeg 25.08.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost  
 Op. aeg 18.08.2022 Projekt Vara Sisearve  
 KM aeg Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus  
 Saadud 18.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)  Jaga ressursidelt  
 Reklamatsioon Rekl. selgitus meil  
 Kommentaar  
 Sisekommentaar

Viimati muutis: 18.08.2022 14:03:39 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	EUR	KM kokku	160.00	Summa	800.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaar	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt
01.08.2022	Ostuarve 100548	010822		E2	Ettemaks (ost)	ETTE.6		
Summa	KMK	Summa	KM	Kasutatud	Valitud			
1200.00	1	1440.00		0.00	1200.00			
Kurss	1	Ümardus	0.00	Tasuda	960.00	Erinevus	Saldo	960.00

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		522102				Kontoritehnika	2000.00		1	400.00		0		
3		114501				Ettemaksed varude eest	-1200.00		1	-240.00	E2	1	ETTE.6	

Ostureskontro aruandest kaob ettemaks ja arvele jääb üles saldo, mis ettemaksust üle jäi

### Ostureskontro aruanne

Hankija 1149 Aeg Seeria Klass V (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x Valuuta Tapsus 0.01 (Hankija lisaväli)

ainult ületajata konto  Kande aja järgi  Valuutas  Hankija andmed  Arve projekt  Arve objekt  V (Hankija lisaväli)

Kokku Sorteeritud Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli)

Trüki ARUANNE

Hankija: 1149	ORDI OÜ					
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100549	050822	18.08.2022	25.08.2022	7	-960.00	7
Hankija saldo					-960.00	
Kokku tasumata					-960.00	
Kokku ettemaksud					0.00	
Kokku saldo					-960.00	
Kokku ületajata saldo					0.00	

## 5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti

### 5.1. Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud

Seostamata ettemakse näidatakse, kui ei ole tasumisel ettemaksu kasutamisel seotud tasumine konkreetse ettemaksuga

- Ava tasaarvelduse tasumine

AJUTINE5830H 05.10.2022

Number 101433 Aeg 31.05.2022 Viide: Ostuarved 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00

Tasumisviis T Kommentaar Arve nr 102560 Objekt: Projekt: Vahe 0.00

Kasutaja KEIU Massasestaja

Vimati muutis: SUPER 05.10.2022 8:10:14  
Pangaväljavõtteid: -

NR	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMk	Val
1	102560		3638	SWEDBANK AS				V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR
2			3638	SWEDBANK AS							EUR		1	-15.00	0.00	EUR

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

or\_tasumine.asp?number=101433

TH Eesti sise Triiki Meil F Olek: Vaata

Viide: Ostuarved 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00

Objekt: Projekt: Vahe 0.00

Vajuta ettemaksu nupule

elgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg n
			V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	15.00		
						EUR		1	-15.00	0.00		0.00	-15.00	Tasumine	Vali ettemaks

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

Vali ettemaks v2 - Google Chrome

login0.directo.ee \_ettemaks\_asetasp?hankija=3638&rid=2&after=afterValik

AJUTINE5830H 05.10.2022

Aeg	Dokument	Kommentaer	Summa	Kasutatud	Kurss
20.11.2020	Tasumine 100987	SGW 20201121-0359-PeriodicStatement-response-341.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.12.2020	Tasumine 101001	SGW 20201221-0359-PeriodicStatement-response-325.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.01.2021	Tasumine 101017	SGW 20210121-0357-PeriodicStatement-response-263.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.02.2021	Tasumine 101036	GW 20210221-0358-PeriodicStatement-response-278.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.03.2021	Tasumine 101064	GW 20210321-0357-PeriodicStatement-response-287.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.04.2021	Tasumine 101085	GW 20210421-0358-PeriodicStatement-response-294.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.05.2021	Tasumine 101103	GW 20210521-0849-PeriodicStatement-response-306.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.06.2021	Tasumine 101124	GW 20210621-0358-PeriodicStatement-response-280.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.07.2021	Tasumine 101139	GW 20210721-0358-PeriodicStatement-response-292.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.08.2021	Tasumine 101170	GW 20210821-0358-PeriodicStatement-response-280.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.09.2021	Tasumine 101178	Arve nr 101955	15.00	0.00	-1 EUR
20.09.2021	Tasumine 101192	GW 20210921-0358-PeriodicStatement-response-253.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.10.2021	Tasumine 101211	GW 20211021-0359-PeriodicStatement-response-299.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.11.2021	Tasumine 101230	GW 20211121-0359-PeriodicStatement-response-302.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.12.2021	Tasumine 101253	GW 20211221-0401-PeriodicStatement-response-315.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.01.2022	Tasumine 101267	GW 20220121-0401-PeriodicStatement-response-309.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.02.2022	Tasumine 101287	GW 20220221-0358-PeriodicStatement-response-303.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.03.2022	Tasumine 101306	GW 20220321-0358-PeriodicStatement-response-320.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.04.2022	Tasumine 101353	GW 20220421-0357-PeriodicStatement-response-242.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.05.2022	Tasumine 101405	GW 20220521-0413-PeriodicStatement-response-14.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.06.2022	Tasumine 101449	GW 20220621-0427-PeriodicStatement-response-110.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.07.2022	Tasumine 101489	GW 20220721-0413-PeriodicStatement-response-140.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.09.2022	Tasumine 101570	GW 20220921-0347-PeriodicStatement-response-260.xml, SWEDBANK AS	15.00	0.00	1 EUR

- Peale ettemaksu valimist näitab seost

Peale ettemaksu valimist kaob ära nupp ja näitab seost

tus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg number/K	Kulud	Mak
			V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	15.00	Tasumine 101405			

- Kinnita tasumine

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/pl/or\\_aru\\_ettemaksjad?rev=1733906382](https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733906382)

Last update: **2024/12/11 10:39**

