

Sisukord

Ostu ettemaksud	3
1. Filtreeringud	3
1.1. Lingid	3
2. Ustawienia	3
2.1. Ustawienia systemowe	3
2.2. Ustawienia konta zaliczkowego	4
2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki	4
3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej	4
3.1. Dodanie zaliczki	4
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy	5
4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową	7
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej	8
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej	9
4.3. Tworzenie faktury końcowej	10
5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti	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.

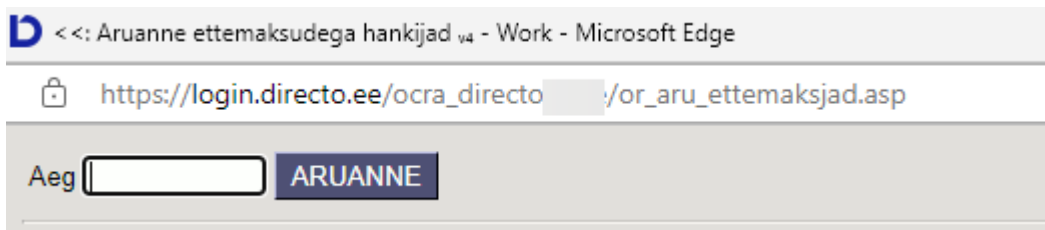
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

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	Regula SN
Karta podarunkowa / Zaliczka	

KOD	ZALICZKA
SPRZEDAŻ KRAJOWA	Zaliczka
KRAJOWY KOD VAT	205-2
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 ksiąg. Waluta Informacja o dostawc. Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

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

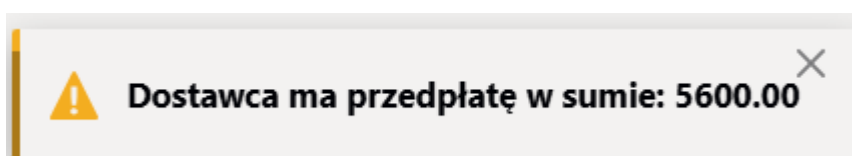
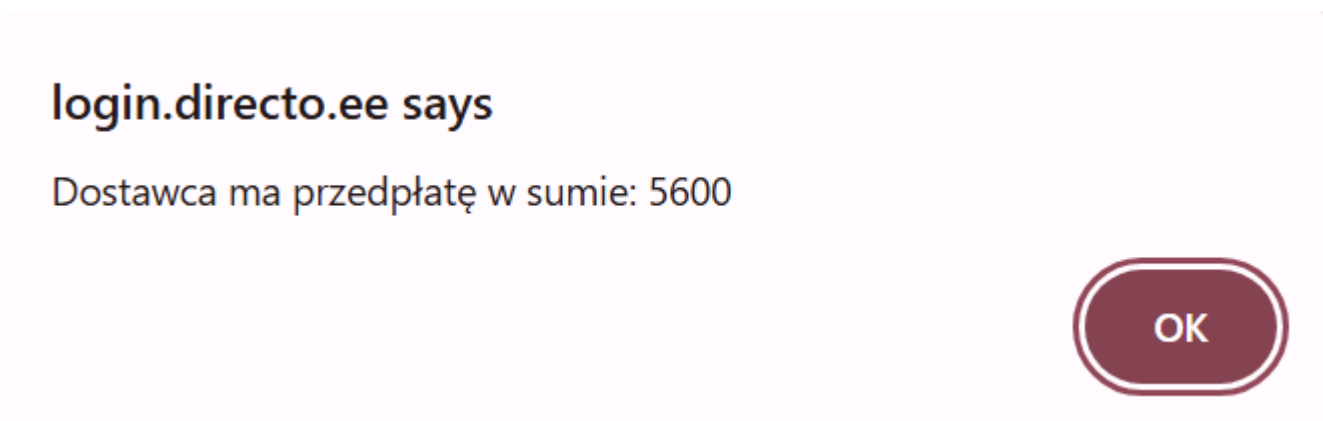
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka :					5 600.00	
Saldo dostawcy					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 Wypłata 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 Reklamacja Komentarz reklamacji
 Reklamacja 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*). Wciskając na słowo **zaliczka** wyświetla się nam historia użycia zaliczek.

Księga zakupów

Dostawca 1004 Data Numeracja Grupa Konto kredytowe

Obiekt 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	Faktura zakupowa 2400037	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 Potwierdź 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 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 Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07 Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt Reklamacja Komentarz reklamacji Podziel według zasobów Komentarz E-mail 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	Roznica	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	
Zaliczka :					105.00		
Saldo dostawcy					-43 662.13		
Gdzie zaległe					-42 766.53		
Łączna suma niezapłaconych					-43 767.13		

4.3. Tworzenie faktury końcowej

- Wprowadź fakturę końcową
- Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij **Zaliczka**
- Pojawi się lista przedpłat
- Klikając w komórkę **Wybrane** , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki

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

URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?NUMBER=100549

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

Buttons: Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number: 100549
 Hankija: 1149 ORDI OÜ
 KM reg nr: EE100013023 Hankija arve: 050822
 Makse saaja: KM reg nr: Uuring

Arve aeg: 18.08.2022
 Tas. ting: 7
 Tas. aeg: 25.08.2022
 Op. aeg: 18.08.2022
 KM aeg: Saadud: 18.08.2022

Kasutaja: TRIINP
 Objekt: 212211
 Projekt: Saataririk: EE (Eesti)
 Tüüp: (vali tüüp)

Pangakood: Arveldusarve: 2216596489
 Viitenumber: Vara: Tehinguliik: Staatus: (vali staatus)

Reklamatsoon: Rekl. selgitus: 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	Kommentaart	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt	Summa	KMK	Summa	KM	Kasutatud	Valitud
01.08.2022	Ostuarve	100548	010822	E2	Ettemaks (ost)	ETTE.6			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	

Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie.

Ostureskontro aruanne

Hankija: 1149 Aeg: Seeria: Klass: V konto: (Hankija lisaväli)

Objekt: EM konto: Jaga x Valuuta: Täpsus: 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														
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

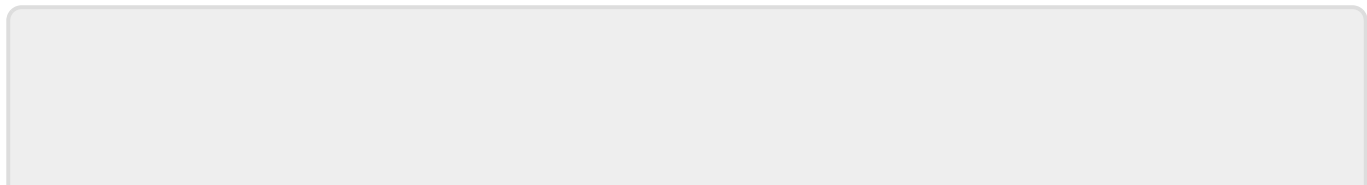
- Ava tasaarvelduse tasumine

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

- Peale ettemaksu valimist näitab seost

- Kinnita tasumine



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733906548

Last update: **2024/12/11 10:42**

