

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 | Grupa SN |
| Regula SN | Użytkownik |
| Kolor w raportach | FFFFF |
| Karta podarunkowa / Zaliczka | W razie korekty, cena artykułu równa |

| 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 ksiąg. Waluta Informacja o dostawc. Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

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

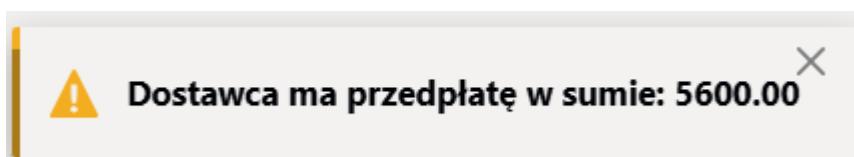
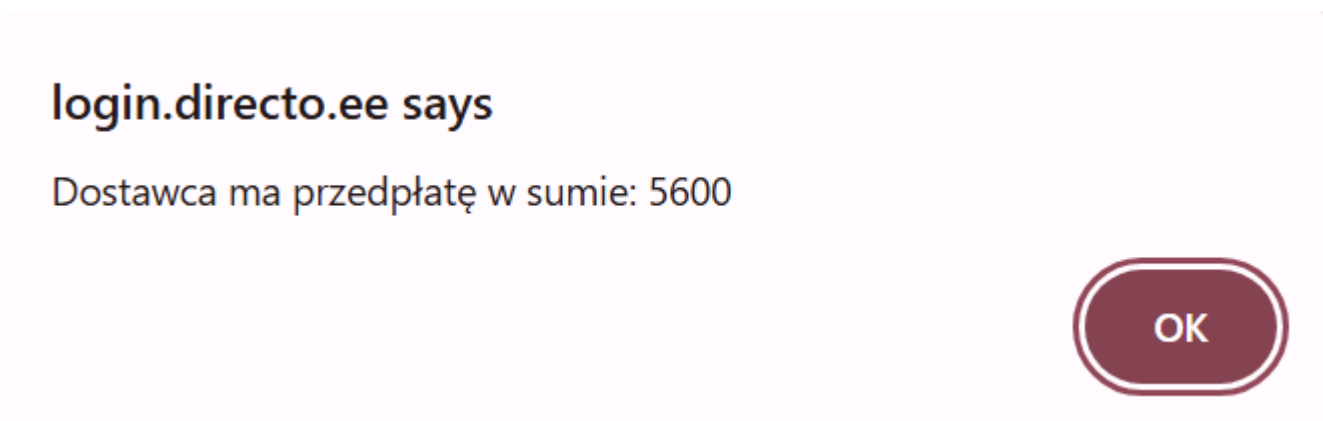
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

| 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 numerem 2400037 i dostawcą DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Zawiera dane o wystawieniu, terminach płatności, użytkowniku (KAROLINA) i kodzie banku (7310901056000000156774302).

| 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 | 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 |

Podsumowanie: 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 DIRECTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5242995288 Faktura dostawy [redacted]

Odbiorca płatności [redacted] NIP [redacted] Plan [redacted]

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 Podziel według zasobów
 Reklamacja Komentarz E-mail
 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

Obiekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

Tylko zaległe wg daty zapisu księgi Waluta Informacja o dostaw. Projekt faktury Obiekt faktury

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 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5 538.50 | 5 538.50 |
| | | | | 0.00 | 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 | | 11.12.2024 | Płatność: 2400048 | 10.00 | 0.00 | PLN |
| 2400038 | | | PLN (1.000000) | 0.00 | 0.00 | PLN |
| 2400038 | PreID 8 | 12.11.2024 | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 500.00 | 6 486.60 | EUR |
| 2400038 | | 11.12.2024 | Płatność: 2400048 | 1 500.00 | 0.00 | EUR |
| 2400038 | | | EUR (4.324400) | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2400038 | PreID 10 | 12.11.2024 | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 000.00 | 8 648.60 | EUR |
| 2400038 | | 11.12.2024 | Płatność: 2400048 | 2 000.00 | 0.00 | EUR |
| 2400038 | | | EUR (4.324400) | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2400047 | PreID 12 | 11.12.2024 | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 600.00 | 5 600.00 | PLN |
| 2400047 | | 11.12.2024 | Faktura zakupowa 2400037 | 61.50 | 5 538.50 | PLN |
| 2400047 | | | PLN (1.000000) | 5 538.50 | 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 Potwierdzor 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 [redacted] 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 [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 trwałe [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]

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

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA << >> Status Potwierdź WYLOGUJ Dostępny jest [tekst_linku] tego dokumentu

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400039
 Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł NIP 6112178835 Faktura dostawcy
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:42:43 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 10:42:43 Projekt Środki trwale Faktura wewnętrzna
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Koszt
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:42:43 Typ Status
 Reklamacja Komentarz reklamacji Podziel według zasobów
 Komentarz E-mail
 Komentarz wewnętrzny

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:48:45 Dodaj przepis... Import danych...

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Waluta PLN | Kwota VAT 49.36 | Wartość Netto 214.63 | Podzielna suma | Zaliczka 0.00 |
| Kurs waluty 1 | Zaokrąglenie 0 | Wartość Brutto 263.99 | Różnica | Saldo 263.99 |

| No | Konto | Obiekt | Projekt | Użytkownik | Nazwa | Wartość Netto | Kod VAT | Kwota VAT | Artykuł | Ilość | ID magazynu | SN | OID |
|----|-------|--------|---------|------------|-----------------------|---------------|---------|-----------|----------|-------|-------------|-------------|-----|
| 1 | 403-5 | | | | Usługi księgowe | 300.00 | 3 | 69.00 | | 0 | | | |
| 2 | 205-1 | | | | Zaliczki od dostawców | -85.37 | 3 | -19.64 | ZALICZKA | 1 | | Zaliczka.18 | |

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

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 |
| 2400039 | | 11.12.2024 10:42:43 | 21.12.2024 | 10 | -264.00 | 10 |
| Saldo dostawcy | | | | | 11 831.13 | |
| Gdzie zaległe | | | | | -42 766.53 | |
| Łączna suma niezapłaconych | | | | | -44 031.13 | |
| Łączna kwota zaliczek | | | | | 0.00 | |
| Saldo ogółem | | | | | -44 031.13 | |
| Łączna suma zaległości | | | | | -42 766.53 | |

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

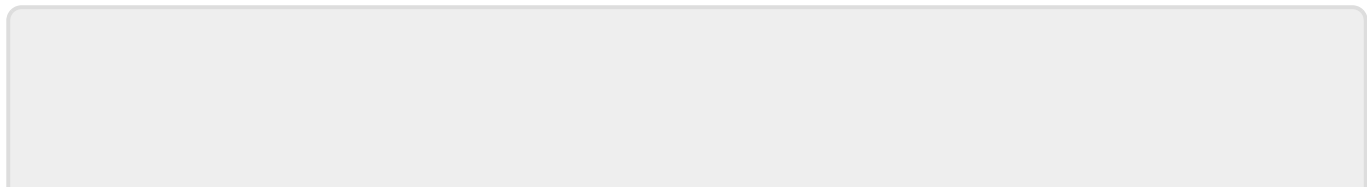
- Ava tasaarvelduse tasumine

- 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=1733907278

Last update: **2024/12/11 10:54**

