

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. Jak rozliczyć niepowiązane zaliczki?	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
Karta podarunkowa / Zaliczka	Regula SN

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**

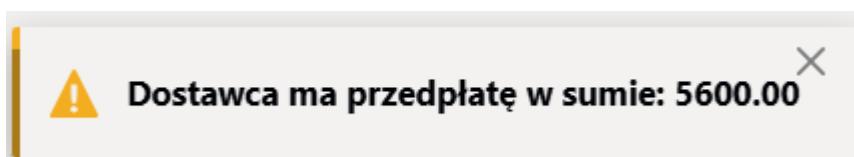
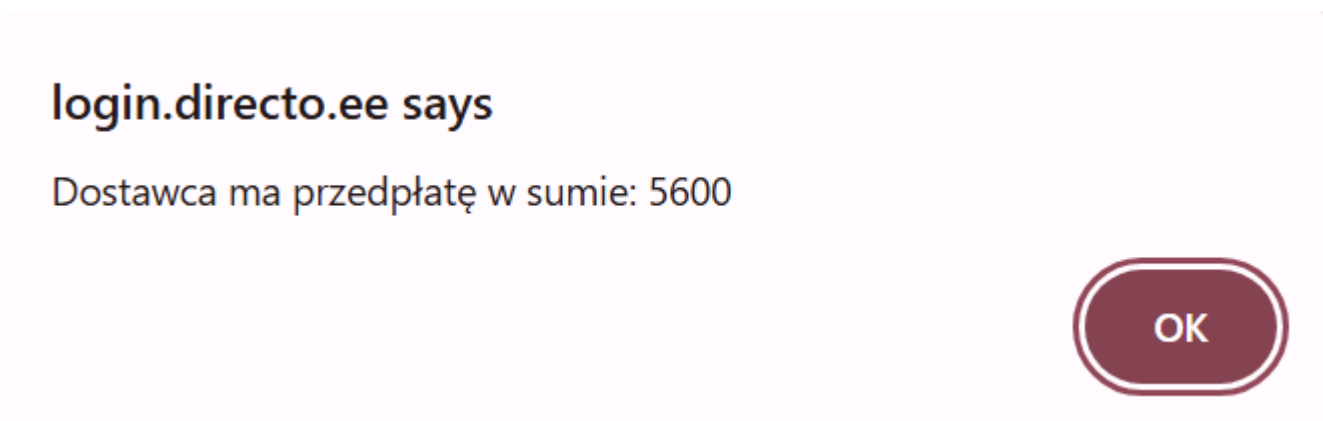
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
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

Objekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

Tylko zaległe wg daty zapisu księg 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
				5 538.50	5 538.50

Trwało 0 sekundy

Lista zaliczek dla dostawcy

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

Platność	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	5 600.00	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 XXXXXXXXXX

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 trwale	Faktura wewnętrzna
Data VAT	Kraj PL (Polska)	Typ umowy	Koszt
Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07	Typ	Status	<input type="checkbox"/> Podziel według zasobów
Reklamacja	Komentarz reklamacji	E-mail	
Komentarz			
Komentarz wewnętrzny			

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	Data	Referencja	Oplacona wartość faktury	Oplacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2400049	11.12.2024 10:35:21		105	105.00	105.00	BANK

Komentarz: Faktura 2400038

Obiekt: 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

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. Jak rozliczyć niepowiązane zaliczki?

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

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

Selgitus	Objekt	Projekt	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg nr
					EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	15.00	Tasumine	
					EUR		1	-15.00	0.00		0.00	-15.00		

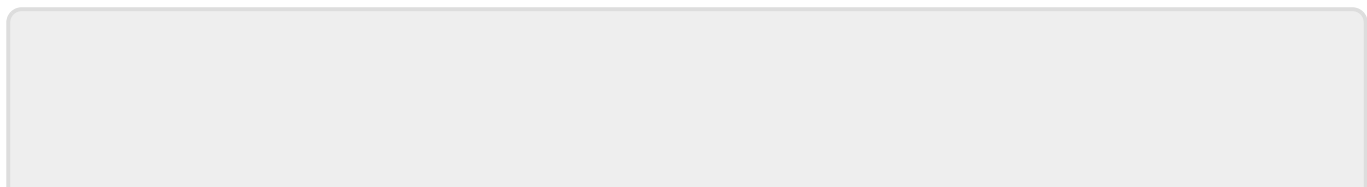
- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

Aeg	Dokument	Kommentaar	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

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			
						EUR		1	-15.00	0.00		0.00	-15.00				

- Kinnita tasumine



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733907335

Last update: **2024/12/11 10:55**

