

# 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
3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu .....	6
3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności .....	7
<b>4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową</b> .....	8
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej .....	8
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej .....	9
4.3. Tworzenie faktury końcowej .....	10
<b>5. Jak rozliczyć niepowiązane zaliczki?</b> .....	11
5.1. Jeżeli faktura zakupu dotrze wcześniej, a płatność nastąpi później, ale faktura zakupu nie zostanie dodana przed dokonaniem płatności .....	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	7310901056000000156774	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

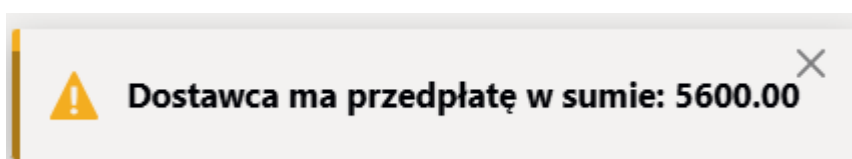
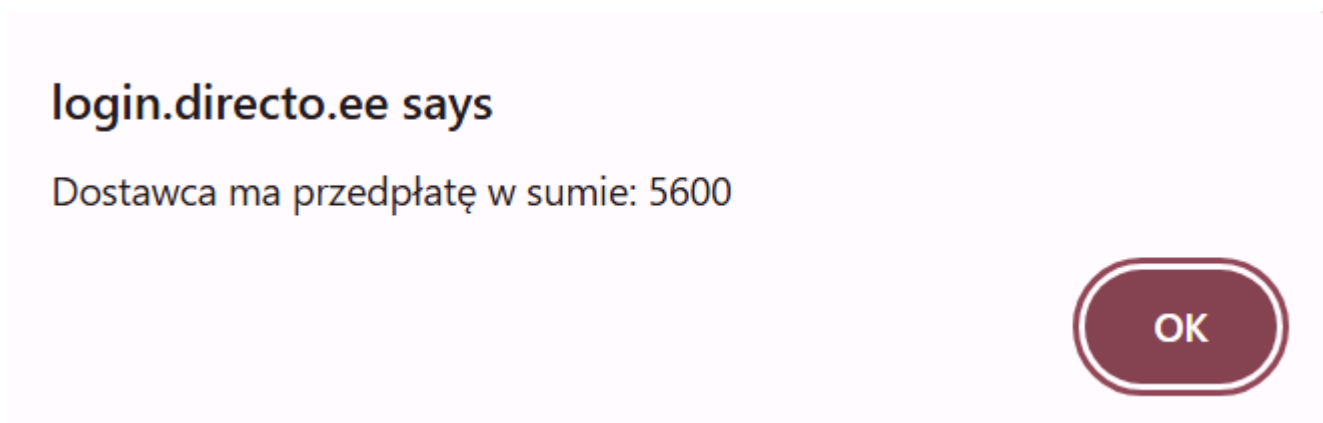
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
<b>Zaliczka :</b>					<b>5 600.00</b>	
<b>Saldo dostawcy</b>					<b>5 600.00</b>	
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



Są dwa sposoby rozliczyć fakturę z zaliczką:

### 3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu

- 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.

Invoice details: Numer 2400037, Dostawca 1004, DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5242995288, Faktura dostawcy, Plan.

Table of advance payments (Zaliczka):

Data3	Document	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	Projekt	10000.00	10000.00		10000.00	0.00	0.00
11.12.2024 09:41:32	Płatność 2400047			12				KAROLINA		5600.00	5600.00		5600.00	0.00	0.00

Summary: Kurs waluty 1, Zaokrąglenie 0.00, Wartość Brutto 61.50, Różnica, Saldo 61.50.

- 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 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 [redacted] Zamówienie zakupowe [redacted]  
 Termin płatności 0 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302 Przyjęcie magaz. [redacted]  
 Data płatności 11.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. [redacted] Faktura korygująca [redacted]  
 Data księgowości 11.12.2024 10:02:32 Projekt [redacted] Środki trwałe [redacted] Faktura wewnętrzna [redacted]  
 Data VAT [redacted] Kraj PL (Polska) Typ umowy [redacted] Koszt [redacted]  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 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 10:08:03 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 dostawc  Projekt faktury  Obiekt faktury

Razem  Możliwość rozliczenia zakupu

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

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

### 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#)

# 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 KOREKTA << >>

Status: Potwierdzor WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata 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 KA

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 v	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
<b>Niezapłacone faktury zaliczkowe</b>					<b>105.00</b>	
<b>Zaliczka :</b>					<b>0.00</b>	
<b>Saldo dostawcy</b>					<b>-43 767.13</b>	
<b>Gdzie zaległe</b>					<b>-42 766.53</b>	

### 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 Kopiaj 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	
<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. 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. Jeżeli faktura zakupu dotrze wcześniej, a płatność nastąpi później, ale faktura zakupu nie zostanie dodana przed dokonaniem płatności

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\_aseta.asp?hankija=3638&rid=2&after=afterValik

AJUTINE5830H 05.10.2022

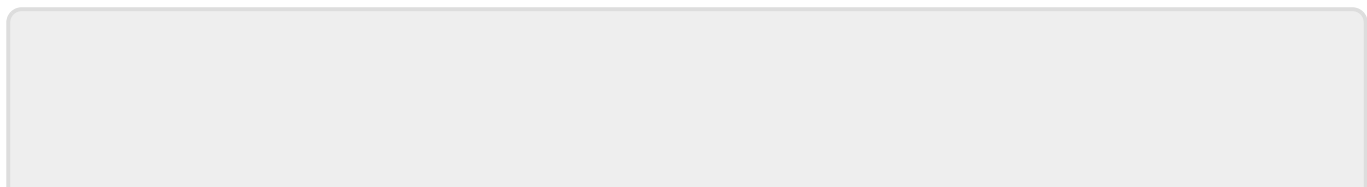
Aeg	Dokument	Kommentaer	Summa	Kasutatud	Kurss
20.11.2020	Tasumine 100987 SGW 20201121-0359-PeriodicStatement-response-341.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.12.2020	Tasumine 101001 SGW 20201221-0359-PeriodicStatement-response-325.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.01.2021	Tasumine 101017 SGW 20210121-0357-PeriodicStatement-response-263.xml		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=1733910505](https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733910505)

Last update: **2024/12/11 11:48**

