

# 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.

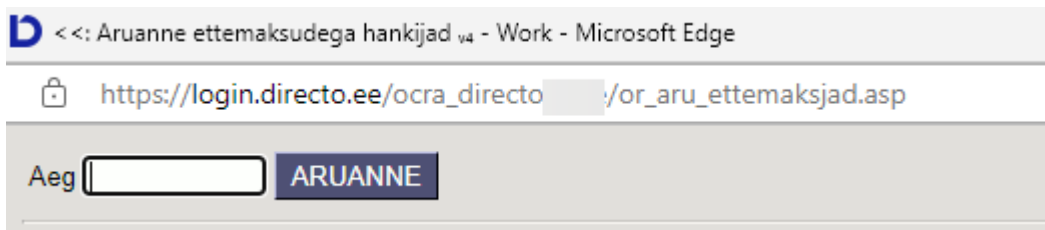
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

# 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    | Użytkownik     |
| Karta podarunkowa / Zaliczka   |                |

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

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

## 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej

### 3.1. Dodanie zaliczki

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

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

- Suma banku - kwota płatności
- Waluta - waluta płatności

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

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

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

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

**Import danych**

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

### Zapis księgowy:

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

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

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

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

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

*Konto zaliczki wg ustawień systemowych*

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

Zakupy ⇒ Raporty ⇒ Księga zakupów

**Księga zakupów**

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

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

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

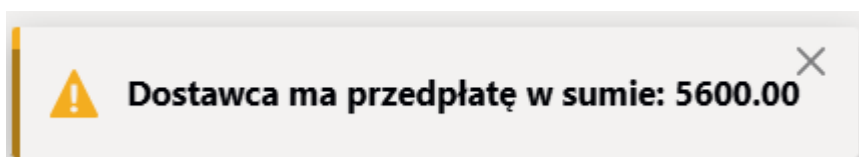
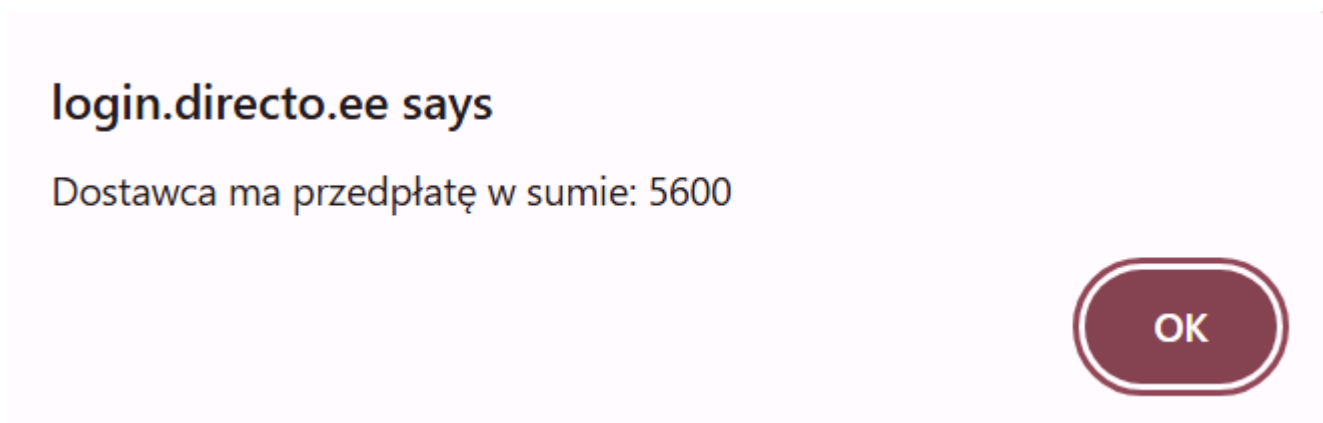
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

### 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Faktury zakupowe

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



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.

| Data3               | Document        | Faktura dostawcy                                       | Komentarz | PreID | Artykuł | Nazwa | SN | Obiekt   | Projekt | Wartość  | Brutto   | Kod VAT | Razem z VAT | Używane | Wybrane |
|---------------------|-----------------|--|-----------|-------|---------|-------|----|----------|---------|----------|----------|---------|-------------|---------|---------|
| 13.11.2024          | Płatność2400038 | 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 | Płatność2400047 |  |           | 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 Zamówienie zakupowe  
 Termin płatności 0 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302 Przyjęcie magaz.  
 Data płatności 11.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca  
 Data księgowości 11.12.2024 10:02:32 Projekt Środki trwałe Faktura wewnętrzna  
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status  
 Reklamacja Komentarz reklamacji  
 Komentarz  
 Komentarz wewnętrzny

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

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

### Zapis księgowy

#### Finanse - zapisy księgowe OST: 2400037 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

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

Debet 123

Kredyt 123 Różnica 0 Numer 2400037

| 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

Razem

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       |          |

**Lista zaliczek dla dostawcy**

| Płatność | PreID    | Data Dokument | Nazwa  | Suma      | Saldo     | Waluta podst. |
|----------|----------|---------------|--|-----------|-----------|---------------|
| 2400038  | PreID 7  | 12.11.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 000.00 | 10 000.00 | PLN           |
| 2400038  | PreID 8  | 12.11.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 500.00  | 6 486.00  | EUR           |
| 2400038  | PreID 10 | 12.11.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 000.00  | 8 648.00  | EUR           |
| 2400047  | PreID 12 | 11.12.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 61.50     | 5 600.00  | PLN           |

### 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#) i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty). Aby ich rozliczyć

tworzmy dokument rozliczeniowy

## 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

Odbiorca płatności

NIP 6112178835

NIP

Faktura dostawcy

Plan

Info. podstawowa
 Akceptacja
 Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:22:07

Termin płatności 10

Data płatności 21.12.2024

Data księgowości 11.12.2024 10:22:07

Data VAT

Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

Użytkownik KAROLINA

Obiekt KAROLINA

Konto kredytowe 202

Projekt

Kraj PL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankowe/IBAN 54135434365365345

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 10:24:20
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 księgowy 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 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    |  |
| <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

| NR Ostuarve nr. | O.tellimus | Hankija | Nimi pangas | Selgitus | Objekt | Projekt | Hankija arve | Viitenumber | Pangakonto/IBAN | Val. P | Kurs 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 | Hankija arve | Viitenumber | Pangakonto/IBAN | Val. P | Kurs P | Summa P | Viivis | KMK  | Valuuta arvel | Arve saldo | Tasuti | Dokument | Reg nr |
|----------|--------|---------|--------------|-------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|------|---------------|------------|--------|----------|--------|
|          |        |         | V0002119833  |             |                 | EUR    |        | 1       | 15.00  | 0.00 | EUR           | 15.00      | 15.00  |          |        |
|          |        |         |              |             |                 | EUR    |        | 1       | -15.00 | 0.00 |               | 0.00       | -15.00 | Tasumine |        |

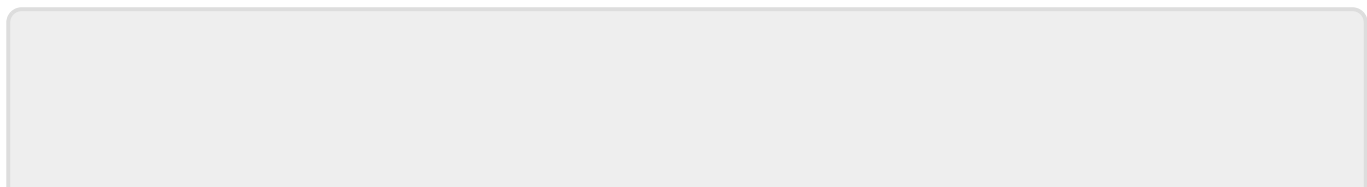
- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

| Aeg        | Dokument        | Kommentaar   | Summa | Kasutatud | Kurs   |
|------------|-----------------|--|-------|-----------|--------|
| 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 | Kurs 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=1733910629](https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733910629)

Last update: **2024/12/11 11:50**

