

Sisukord

Zaliczki dla dostawców	3
1. Raport: Zaliczki dla dostawców	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
3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu	6
3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności	7
4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową	9
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej	9
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej	10
4.3. Tworzenie faktury końcowej	11

Zaliczki dla dostawców

1. Raport: Zaliczki dla dostawców

Zakupu ⇒ Raporty ⇒ Zaliczki dla dostawców

Raport pokazuje dostawców posiadających zaliczkę oraz kwotę zaliczki.

Filtr data - do kiedy wyświetlana jest wysokość zaliczki dostawcy

Dostawca	Nazwa dostawcy	Waluta	Kwota w walucie	Kwota zaliczki	Data ostat. zaliczki	Dostawca Suma
1004	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR	3 500.00	15 135.40	12.11.2024 15:17:29	35 135.40
		PLN	20 000.00	20 000.00	13.11.2024	
1006	BRAINSHARE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR	12 000.00	52 131.60	05.11.2024	66 631.60
		PLN	14 500.00	14 500.00	12.11.2024 13:33:51	
1007	Test1	PLN	20 000.00	20 000.00	12.11.2024 16:00:55	20 000.00
Suma:						121 767.00

Waluta	Kwota w walucie	Waluta podst.	Wdł. aktual. kursu
EUR	15 500.00	67 267.00	66 141.60
PLN	54 500.00	54 500.00	54 500.00

Gdy wciśniemy na kwotę zaliczki - system otwiera listę zaliczek dostawcy i jej historię.

Dostawca	Nazwa dostawcy	Waluta	Kwota w walucie	Kwota zaliczki	Data ostat. zaliczki	Dostawca Suma
1004	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR	3 500.00	15 135.40	12.11.2024 15:17:29	40 673.9
		PLN	25 538.50	25 538.50	11.12.2024 10:02:32	
1006	BRAINSHARE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR	12 000.00	52 131.60	05.11.2024	66 131.6
		PLN	14 000.00	14 000.00	11.12.2024 12:03:03	
1007	Test1	PLN	20 000.00	20 000.00	12.11.2024 16:00:55	20 000.0
Suma:						126 805.5

Waluta	Kwota w walucie	Waluta podst.	Wdł. aktual. kursu
EUR	15 500.00	67 267.00	66 141.60
PLN	59 538.50	59 538.50	59 538.50

Lista zaliczek dla dostawcy Tylko potwierdzone dokumenty Tylko nierozliczone data: 1004:DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Platność	Data Dokument	Waluta	Suma	Saldo	Waluta podst.
Platność 2400047	PreID 7 12.11.2024	PLN	5 600.00	5 600.00	10 000.00
Platność 2400038	PreID 8 12.11.2024	EUR	1 500.00	6 486.60	6 486.60
Platność 2400038	PreID 9 13.11.2024	PLN	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Platność 2400038	PreID 10 12.11.2024	EUR	2 000.00	8 648.80	8 648.80
Saldo			29 038.50	40 673.90	

Zaliczka artykułu
 Artykuł Nr. Faktury Zamówienie zakupowe SN Data Kod VAT Suma Razem z vat
 0.00 0.00

Zaliczka ID	PreID	Saldo	Waluta	Kurs walut	Objekt	Projekt	Data	Dokument	Nazwa
	7	-10000	PLN		1 KAROLINA		12.11.2024 15:17:29	2400038	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	8	-1500	EUR	4,3244	KAROLINA		12.11.2024	2400038	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	9	-10000	PLN		1 KAROLINA		13.11.2024	2400038	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	10	-2000	EUR	4,3244	KAROLINA		12.11.2024 15:17:29	2400038	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	12	-5538,5	PLN		1 KAROLINA		11.12.2024 09:41:32	2400047	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Waluta	Suma	Suma Kod VAT	Waluta podst.	Waluta podst. Kod VAT	Aktualny kurs	Aktualny kurs Kod VAT
PLN	25 538.50	25 538.50	25 538.50	25 538.50	25 538.50	25 538.50
EUR	3 500.00	3 500.00	15 135.40	15 135.40	14 935.20	14 935.20
Razem			40 673.90	40 673.90	123 913.09	123 913.09

2. Ustawienia

2.1. Ustawienia systemowe

Seadistused → Süsteemiseadistused → Ostureskonto 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 ARTYKUŁU

KOD ZALICZKA Grupa ZALICZKA Typ Usługa Auto SN Numer seryjny | Nr. seryjny

Kod kreskowy zaliczka Magazyn Obiekt Projekt

Nazwa OSTRZEŻENIE

Opis URL Kolor w raportach FFFFFFFF

Użytkownik

Sprzedaż Zamknięty Karta podarunkowa Zaliczka W razie korekty, cena artykułu równa Szkolenie Nie

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

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

Konto zaliczki wg ustawień systemowych

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

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

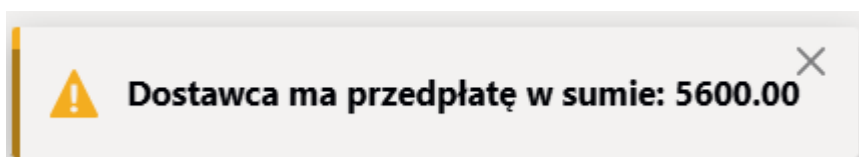
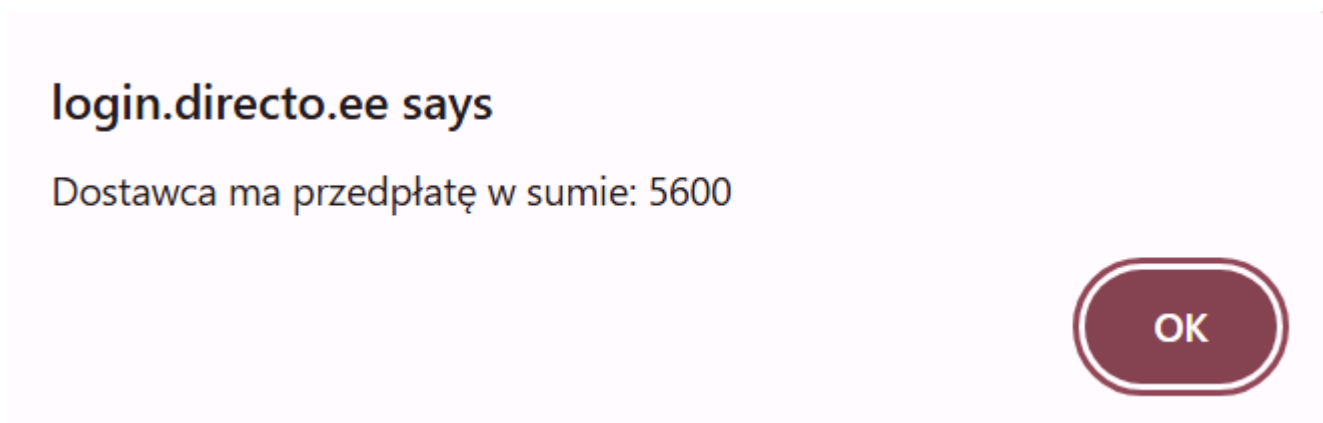
Razem: | Możliwość rozliczenia zakupu | Sortuj wg: Dostawca | Nr. Faktury | Drukuj | RAPORT

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



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.

Formularz faktury z numerem 2400037 i dostawcą DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Zawiera dane o wystawieniu, terminach płatności, danych bankowych i innych parametrach. W sekcji podsumowania widoczne są kwoty VAT (11.50), wartość netto (50.00) oraz 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	Projekt	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.

- 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

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 w/w daty zapisu księgi Waluta Informacja o dostawce Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

Razem Dostawca 1004

Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg Dostawca Nr. Faktury

Drukuj RAPORT

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka				5 538.50	5 538.50
Łączna suma niezapłaconych				0.00	
Łączna kwota zaliczek				5 538.50	
Saldo ogółem				5 538.50	
Łączna suma zaległości				0.00	

Trwało 0 sekundy

Lista zaliczek dla dostawcy

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

Płatność	PreID	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta podst.
2400038	7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN
2400038	8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 500.00	6 486.00	EUR
2400038	10	12.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 000.00	0.00	EUR
2400038	10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 000.00	8 648.00	EUR
2400038	11	12.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	61.50	5 538.50	PLN
2400047	1	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5 600.00	5 600.00	PLN

3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

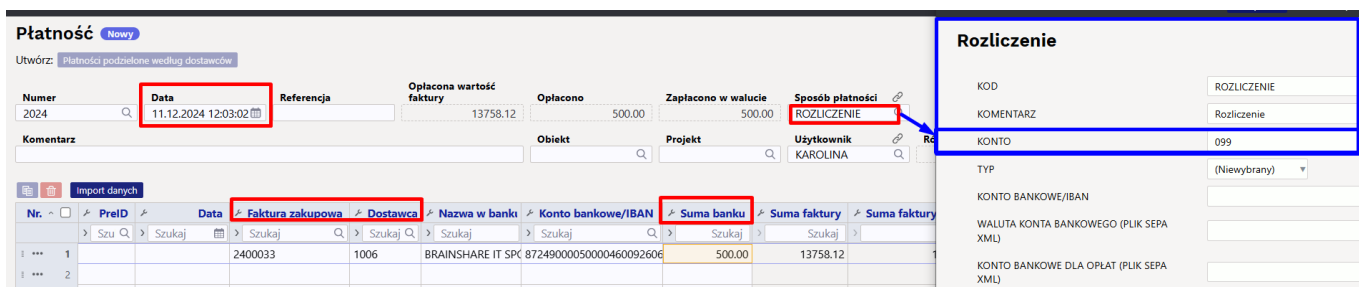
Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#) i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty). Aby ich rozliczyć

tworzymy dokument rozliczeniowy.

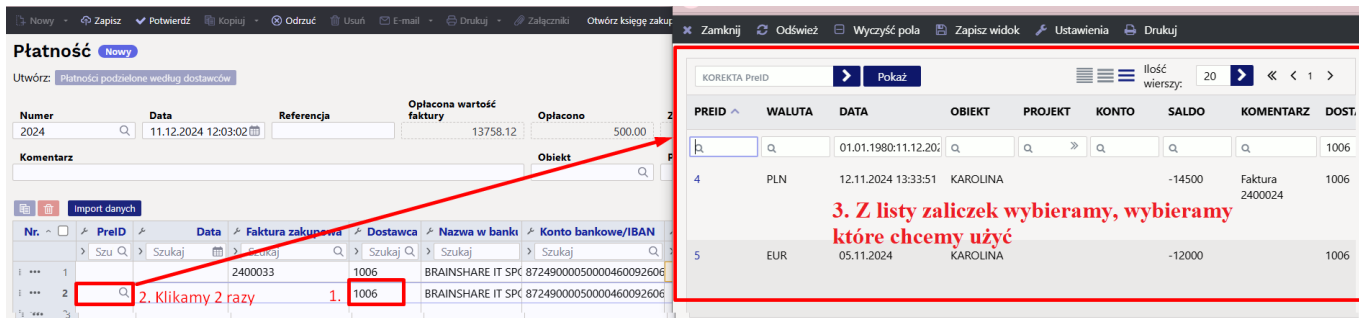
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

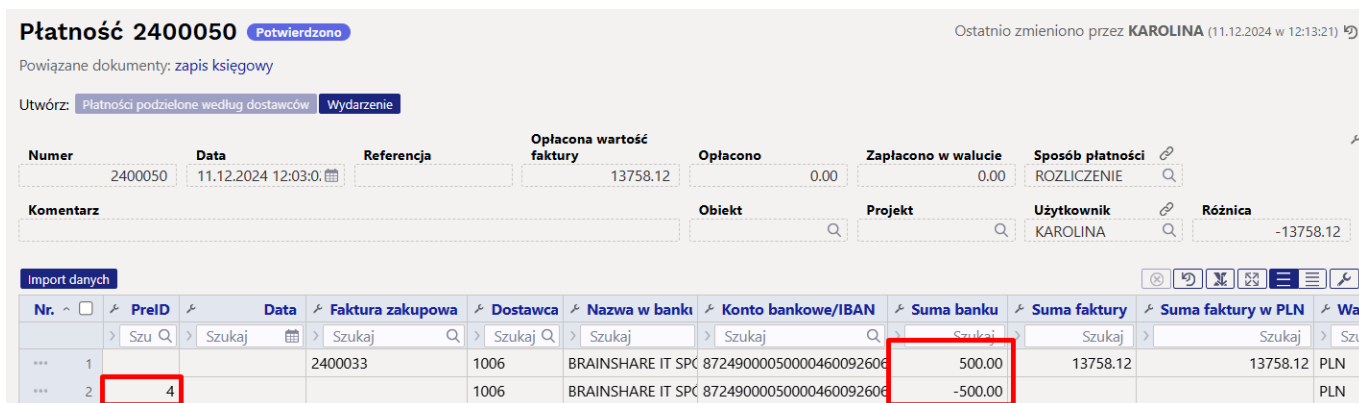
- **Data** - data operacji spisania długu dla dostawcy
- **Sposób płatności** - wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym.
- **1 krok** wybieramy dokumenty, które chcemy rozliczyć:
 - **Dostawca** - kod dostawcy
 - **Faktura zakupowa** - wybieramy jedną lub więcej faktur, które chcemy rozliczyć z zaliczką. (Faktury muszą być tego samego dostawcy, czyja zaliczka)
 - **Suma banku** - automatycznie uzupełnia się saldo faktury, możemy ręcznie zmienić sumę, jeśli rozliczamy tylko część kwoty.



- **2 krok** wybieramy zaliczkę.
 - **Dostawca** - kod dostawcy
 - **PreID** - klikamy dwa razy na polu, nam otworzy się lista zaliczek, który ma dany dostawca. Możemy wybrać, którą chcemy zaliczkę (z listy zaliczek, klikamy na nr. PREID).
 - **Suma banku** - suma musi być z minusem, co znaczy, że spisujemy kwotę zaliczki. Można ręcznie zmienić.



Potwierdzamy dokument.



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 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
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	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	

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733912758

Last update: 2024/12/11 12:25

