

# Sisukord

<b>Zaliczki dla dostawców</b> .....	3
<b>1. Raport: Zaliczki dla dostawców</b> .....	3



# 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

Data		RAPORT					
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
<b>Suma:</b>							<b>121 767.00</b>

  

Waluta	Kwota w walucie	Waluta podst.	Wdl. 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.

Data		RAPORT					
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		40 673.90
		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		66 131.60
		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		20 000.00
<b>Suma:</b>							<b>126 805.50</b>

  

Waluta	Kwota w walucie	Waluta podst.	Wdl. 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	2400047	PreID	12.11.2024	Data Dokument	PLN	Suma	5 600.00	5 600.00
11.12.2024 Faktura zakupowa - 2400037					61.50	5 538.50	5 538.50	
2400047					PLN (1.000000)	5 538.50	5 538.50	

Niezwiązane płatności dostawcy

Dokument	Data	Waluta	Zaliczka	Waluta podst.
Platność 2400038 PreID 7	12.11.2024	PLN	10 000.00	10 000.00
Platność 2400038 PreID 8	12.11.2024	EUR	1 500.00	6 486.60
Platność 2400038 PreID 9	13.11.2024	PLN	10 000.00	10 000.00
Platność 2400038 PreID 10	12.11.2024	EUR	2 000.00	8 648.80
<b>Saldo</b>			<b>29 038.50</b>	<b>40 673.90</b>

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
<b>Razem</b>			<b>40 673.90</b>	<b>40 673.90</b>	<b>123 913.09</b>	<b>123 913.09</b>

Więcej na temat zaliczek czytaj [Zaliczki dla dostawców](#)

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/pl/or\\_aru\\_ettemaksjad?rev=1733913283](https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733913283)

Last update: 2024/12/11 12:34



