

Sisukord

Zaliczki dla dostawców 3

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
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.

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
Suma:						126 805.50

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 2400047 PreID 12 11.12.2024 Data Dokument Suma Saldo Waluta podst.
 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	Dostawca	Waluta	Zaliczka	Waluta podst.
Platność 2400038 PreID 7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN	10 000.00	10 000.00
Platność 2400038 PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR	1 500.00	6 486.60
Platność 2400038 PreID 9	13.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN	10 000.00	10 000.00
Platność 2400038 PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR	2 000.00	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	3 500.00	25 538.50	15 135.40	25 538.50	14 935.20
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

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=1733913316

Last update: 2024/12/11 12:35

