

Sisukord

Płatności	3
1. Jak używać	3
1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem płatniczym a starym dokumentem płatniczym	3
2. Przyciski płatności	4
2.1. Przyciski nagłówka	4
2.2. Przyciski wierszy	4
3. Payment fields	5
3.1. Header fields	5
3.2. Row fields	6
4. Fine-tuning	7
5. Payment types	8
6. Payment transactions	8
7. Eksport do banku	9
9. Płatność faktury zakupu w walucie	10
9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie	10
9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie	10
9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego	11
9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego	12
9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego	13
9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego	14
9.1.6. Zapłata z góry na rzecz dostawcy w walucie	16
9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie	17
9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie	17
9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR)	18
10. Przykłady praktyczne	19
10.1. W momencie płatności - kwota do zapłaty przez dostawcę jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus / NOWY złoty	19
10.2. Umieszczanie kilku faktur zakupu w rzędzie	19
10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu transakcji finansowej	20
10.4. Komunikat o błędzie SEPA	20
10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi	22
10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji	22
10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu	23
10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?	23
10.9. Płatności - własne prawo nie działa	24
10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności	24
11. Przykłady ustawień systemowych	25
11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	25
11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	25
11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	25

- 26
- 11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26
- 11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach 27
- 12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) 27**
- 12.1. PreID na dokumencie płatniczym 28
- 12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu 28
- 12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach 29
- 12.4. Przykłady przedpłat walutowych 30
- 12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie 31
- 12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie 32
- 12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu 33
- 12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach 34
- 12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie 35
- 12.5. Poprzednie przedpłaty 35
- 12.5.1 Jak prawidłowo wyświetlić przedpłaty w raporcie przedpłat dostawcy 35



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Płatności

Płatność to dokument, w którym wskazane są płatności dla dostawców. Przedpłaty, płatności faktur zakupu i płatności netto mogą być tworzone przy użyciu dokumentu płatności. Nowy dokument płatności może być również dodany z faktury zakupu lub przy użyciu raportu „ Prognoza płatności ” . Płatność zmniejsza zadłużenie dostawcy.

1. Jak używać

1. Z rejestru płatności utwórz nową płatność, naciskając przycisk „ F2-Dodaj nową ” . Wypełnij wymagane pola. Aby zachować dokument, naciśnij przycisk „ Zapisz ” . Płatność należy potwierdzić, naciskając „ Potwierdź ” i „ Zapisz ” po zweryfikowaniu danych.

2. Płatność można również utworzyć z raportu „ Prognoza płatności ” . W tym celu należy wypełnić pola filtrowania raportu i wybrać „ Raport ” . Po utworzeniu raportu pojawi się przycisk „ Utwórz płatność ” . Po naciśnięciu tego przycisku zostanie utworzony nowy dokument płatności z wstępnie wypełnionymi polami. Zaleca się zapisanie dokumentu. Po sprawdzeniu wszystkich danych płatność powinna zostać potwierdzona.

Nowy projekt

Stary widok

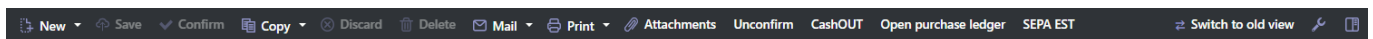
1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem płatniczym a starym

dokumentem płatniczym

- Pole i funkcjonalność Dodano PreID [PreID field and functionality](#)
- Dodano [purchase invoice partial currency payment](#)
- Możliwość zmiany, usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej [here](#) .

2. Przyciski płatności

2.1. Przyciski nagłówka






- **Nowy** - Otwiera nowy pusty dokument płatności. Sprawdza, czy poprzedni dokument ma jakieś niezapisane zmiany
- **Zapisz** - zapisuje dokument
- **Potwierdź** - naciśnięcie „ Zapisz ” po naciśnięciu „ Potwierdź ” powoduje zatwierdzenie dokumentu
- **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
- **Odrzuć** - przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania, tak samo jak F5.
- **Usuń** - usuwa dokument
- **Otwórz** - pozwala na otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
- **Załączniki** - możliwość dodawania załączników
- **Mail** - wysyła wydruk e-mailem. W przypadku gdy jest więcej niż jeden zaprojektowany wydruk, naciśnięcie „ Mail ” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
- **Drukuj** - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „ Drukuj ” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, a następnie otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „ Shift ” na klawiaturze i naciśnij „ Drukuj ” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „ Ctrl ” + „ P ” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „ Drukuj ” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
- **Otwórz rejestr zakupów** - otwiera pusty raport rejestru zakupów.
- **SEPA EST** - umożliwia eksportowanie płatności do banku internetowego.

2.2. Przyciski wierszy



- **Copy selection** - copies the selected rows to the copy buffer. To select rows, press on the row number. The button is not active if no rows are selected. Copied rows can be pasted from the row context menu (opens when you right-click on the line number) with „paste rows“.
- **Delete selection** -deletes the selected rows. To select rows, press on the row number. The button is not active if no rows are selected.
- **Bulk insert** - allows to fill/place rows based on a spreadsheet (mostly excel). The order in which the columns should be is listed in the HELP under the Bulk insert button.

-  - these buttons affect the height of the rows.
-  - for exporting table or selected rows to Excel.
-  - from this button row fields can be selected and unselected. Only selected fields are displayed on the document.

3. Payment fields

3.1. Header fields

New design

Payment 100282 Confirmed Last changed by (21.10.2022 at 12:55:21)

Related documents: [kanne](#)

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100282	21.10.2022 12:54:2		300	300.00	300.00	P
Comment	Object	Project	User	Difference		
Arve nr 100637			TRIINP	0.00		

Old view

Transaction

Close New Copy Refresh CashOUT SEPA EST Print Mail F OPEN << >> Status: Confirmed

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency
100153	01.01.2022		12000.00	12000.00	12000.00
Pay mode	Comment	Object	Project	Difference	
P				0.00	

User Bulk Insert

- **Status** - shows document status. Possible statuses:
 - „New“ - document is created but not saved;
 - „View“ - document is unconfirmed and open and there is no unsaved changes;
 - „Changed“ - there are unsaved changes;
 - „Confirming“ - confirming document is started (by clicking „Confirm“) but „Save“ button is not yet pressed. This process can be cancelled by clicking „Confirm“ again.
 - „Confirmed“ - document is confirmed and not changeable
- **Number**- document's number is created automatically when the document is saved for the first time. If necessary document number range can be changed with double-click or pressing „Ctrl“ + „Enter“ on the keyboard.
- **Date**- payment date. When opening new payment the document creation date will be shown in this field. Date can be changed if necessary.
- **Reference** - reference number can be used when adding invoice on the payment. Reference number in the payment header will be added to transaction reference field.
- **Purchase invoices** - total sum of purchase invoices on the payment rows. In case of currency invoices the sum is calculated according to the invoice date currency rate.
- **Paid** - total sum of payment rows. When using base currency and purchase invoices are paid in full, fields **Purchase invoices** and **Paid** values are equal. If currency invoice is paid in base currency then purchase invoices to be paid sum in base currency is shown in field „Purchase invoices“.
- **Paid in currency** - shows the sum paid in foreign currency. The sum paid and the sum paid in currency are the same in the base currency.
- **Pay mode** - payment mode, shows which method of payment is used for paying to supplier. With double-click or „Ctrl“ + „Enter“ it's possible to select, change or add new payment mode. Payment mode settings can be found **Settings > Finance settings > Payment mode**. On prepayment payment mode type „Equal“ should be used to avoid mistakes. Type „Equal“ checks that using prepayment gives total sum 0. Currency sums are also calculated when used.

- **Comment** - informative field. If payment is created from the purchase invoice, then comment field is automatically filled: Invoice nr xxxxx.
- **Object** - object used in accounting calculation. Using objects is not mandatory, except when objects are already in use and there is a need to add particular object to the sum of money. Selection of objects can be opened with double click or „Ctrl“ + „Enter“ combination.
- **Project** - project code. This is used in case where payment needs to be connected with certain project. When project is used on payment, this document will be shown in project reports. Selection of projects can be opened with double click or „Ctrl“ + „Enter“ combination.
- **User**- creator of this document
- **Difference** - if purchase invoice in foreign currency is paid in base currency and there is loss/profit due to currency rate changes (due to purchase invoice date and payment date currency rate changes) or commercial rate profit/loss, the difference is shown in that field.

3.2. Row fields

- **NO** - number of the row
- **Invoice no.** - to help adding right purchase invoice number to the payment, partially or fully unpaid purchase invoices list can be opened with double click or „Ctrl“ + „Enter“ combination. Invoice number can be also added manually.
- **Supplier**- to open suppliers list for adding supplier code to payment use double click or „Ctrl“ + „Enter“ combination
- **Name in bank** - supplier's name will be added here if supplier or purchase invoice is pasted on the document, informative field
- **Supplier invoice** - purchase invoice number issued by the supplier
- **Object** - purchase invoice header object
- **Project** - purchase invoice header project
- **Bank cur** - if the payment is in foreign currency, then by double-clicking or pressing Ctrl+Enter opens currency list, where can choose an appropriate currency to a payment. If the purchase invoice already has currency assigned, then when placing the invoice, the currency is also placed automatically from there.
- **Bank sum**- shows the sum to be paid
- **PreID** - Directo generates a prepayment ID or value for each payment row with a positive prepayment sum.
- **Bank rate**- shows the central bank rate of the selected currency on the payment date.
- **Cust. total** - shows supplier's total sum, if one supplier is on several rows, supplier's total sum will be shown on the first row.
- **Cust. total EUR** - supplier's total sum in EUR
- **Bank account/IBAN**- bank account from the supplier's card will be pasted here. Adding supplier to purchase invoice will also fill the bank account field there.
- **Inv. balance** - shows purchase invoice balance, this field is not changeable
- **Description** - text field, if it is filled in, then when importing to the bank, the „Comment field“ of the payment order will be filled only with this information. If not filled in, the suppliers invoice number will be placed.
- **Paid**- shows paid sum
- **Cur. Paid** - purchase invoice currency
- **Rate service** - commercial currency
- **Rate paid** - purchase invoice currency rate
- **Ref.** - purchase invoice reference number. If several purchase invoices with a different reference number are filled in and paid to the supplier, these invoices will not be joined into one payment.

- **Sum paid** - purchase invoice sum at the time of purchase
- **Paid EUR** - the payment of the row is calculated in the base currency at the rate of the payment day
- **Fine** - fine sum
- **Fee** - field for bank fees. This field should be filled manually after payment transaction in bank is done. Fee can be filled in each payment row or as a sum to one row or can be also added to payment transaction manually after payment is confirmed.
- **VC** - VAT code
- **Fee cur.** - service fee in currency
- **Date** - payments created on several different days can be added to one payment document.
- **Reg NO/ID Number** - text field
- **Document** - displays operation name and generates **Select prepayment** option, when adding a payment to a supplier without selecting a purchase invoice.
- **Costs** - allows to share the payment service fee costs. Choice of SEPA, shared, us, theirs.
- **Invoice cur** - shows purchase invoice currency. This field is not changeable, use Cur. Paid for indicating payment currency if necessary.
- **Payment No** - payment order number
- **Money receiver** - allows to add a payee other than the supplier to the purchase invoice.
- **Supplier warning** - displays an alert, when the supplier has a debt balance
- **Payment type** - options SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Choose Normal, Urgent or Extra Urgent to send Luminor payments to the bank. The selection assigned to the supplier is added to the payment line.

4. Fine-tuning

Preferences

✕

Personal

System

Supplier name goes to comment

Export payment comment from p.invoice (when present)

Export does NOT join same supplier payments

Due Date is pasted from Purchase Invoice

Attachment preview

None
▼

↶ Restore

Save

- **SETTING** - System, Personal
- **Supplier name goes to comment** - if selected, the supplier names on the payment lines will go to the payment header comment field (list separated with commas).

- **Export payment comment from p. invoice (when present)** - the purchase invoice header comment goes to the payment comment cell when exporting the bank payment order. If purchase invoices are joined, appears a comment list separated with commas. If not selected, the supplier number of the purchase invoice or a numbers list with commas will be entered in the comment cell.
- **Export does NOT join same supplier payments** - all the purchase invoices are paid with separate payment orders. If not selected and purchase invoices do not have different reference numbers, then all the purchase invoices paid to the supplier are usually joined to one payment order.
- **Due date is pasted from Purchase Invoice** - allows to create a payment for purchase invoices to be paid in whole week. Payment terms that are on the rows are imported into the bank and the payment from bank are made according to the payment term on the rows.
- **Attachment preview** - possible to see the pdf-documents attached to the payment

5. Payment types

- **Usual payment** - unpaid purchase invoice payment to supplier, on payment rows corresponding purchase invoice is chosen.
- **Prepayment** - In case of prepayment to supplier, supplier code is added to the first row of payment, „Sum Paid“ is filled with prepayment sum. Using prepayment is similar but sum is indicated with „-“. NB! In case of prepayment invoice number is not used. If paid sum is bigger than purchase invoice sum, then overpaid sum will be indicated as prepayment. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row purchase invoice number, supplier and „sum paid“ is added. On the second row supplier and overpaid sum on „sum paid“ field are indicated.
- **Netting payment** - if existing prepayment needs to be used for paying purchase invoice. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row of the payment purchase invoice number, supplier and sum is indicated. On the second row there is only supplier code and sum with symbol „-“.

6. Payment transactions

What	D/C
Usual payment	
Money	credit
Debt to supplier	debit
Prepayment to supplier	
Money	credit
Prepayment to supplier	debit
Using prepayment with „Equal“ payment type	
Prepayment to supplier	credit
Debt to supplier	debit

Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności – czy to bankowej, kompensaty, przedpłaty itp. Rachunek finansowy dla długu wobec dostawcy i przedpłaty pobierany jest z System settings > Purchase settings > Supplier prepayments, Supplier unpaid invoices

7. Eksport do banku

Program oferuje możliwość eksportu płatności do banku internetowego. W tym celu na dokumencie płatności znajduje się przycisk „SEPA EST”. Aby ten przycisk się pojawił, należy zdefiniować „Typ eksportu” w trybie płatności. Ponadto pola „Konto bankowe” i „Bank” są również niezbędne do eksportu płatności do banku internetowego.

Finance Settings > Payment modes > P

Back New Copy Delete Save Status: Changed View changes

111201

CODE	P
COMMENT	Bank account
ACCOUNT	111201 >>
TYPE	(unchosen) v
BANK ACCOUNT	
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT)	
BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT)	
BANK	HABAE2X (Swedbank AS) v
EXPORT TYPE	18 (SEPA EST) v
EXPORT PAYMENTS GROUPED	No v

Po kliknięciu „SEPA EST” otwiera się okno, w którym można pobrać pliki płatności. Następnym krokiem będzie zalogowanie się do banku internetowego i wybranie „Importu płatności”. Następnie należy przesłać plik do banku. Po potwierdzeniu płatności w banku operacja jest zakończona. Aby pomyślnie wyeksportować płatności do banku, należy wypełnić wiersze płatności, konto bankowe dostawcy i, jeśli to konieczne, numer referencyjny.

!::Każde kliknięcie przycisku „SEPA EST” generuje nowe wartości w polu „Numer płatności”. Później, w celu powiązania wyciągu bankowego i płatności, ważne jest upewnienie się, że najnowszy plik eksportu został przesłany do banku.

Opis kolejności danych w pliku eksportowym (SEPA EST):

1. Faktura zakupu ma wypełnione pole Faktura dostawcy, a kolumna „Opis” jest pusta w przypadku płatności - Informacje w pliku będą miały postać: „Nr.xxx” (xxx=numer faktury dostawcy z faktury zakupu).
2. Pole opisu wypełniane jest w dokumencie płatności - dane z pola opisu zostaną uwzględnione w

pliku eksportowym.

- 3. Na fakturze zakupu należy wpisać numer referencyjny, a na dokumencie płatności należy wpisać pole opisu - Numer referencyjny zostanie wskazany w pliku eksportowym

!:!Podczas pracy z różnymi firmami i ich płatnościami zaleca się użycie System setting > Company short code - in window titlew celu łatwiejszego rozróżniania plików płatności różnych firm. Format nazwy pliku płatności jest następujący:

Payment_number_company_short_code_payment_moce_code .

9. Płatność faktury zakupu w walucie

9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie

Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:

USTAWIENIA FINANSOWE

Strata z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	<input type="text" value="755-2"/>	»	?
Strata z tytułu kursów wymiany (koszt)	<input type="text"/>	»	?
Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	<input type="text" value="755-2"/>	»	?
Strata z tytułu kursów wymiany(opłata,płatność)	<input type="text" value="755-2"/>	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	<input type="text" value="755-1"/>	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszty)	<input type="text"/>	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	<input type="text" value="755-1"/>	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany(opłata,płatność)	<input type="text" value="755-1"/>	»	?
Przesunięcie kursu walutowego w dniach	<input type="text" value="-1"/>		?

USTAWIENIA ADMINISTRATORA

Kursy walut są aktualizowane automatycznie nie tak

9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie

- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica waluty	Konto z podstawowych ustawień
----------	------	------	--------	-------------	-----	----------------	-------------------------------

Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3984		
Płatność	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3946	-37.6	Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)

! Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: **Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).**

Poniżej dokumenty Directo - faktura zakupowa i płatność

Faktura zakupowa 2500004 Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:02:19)

Utwórz: [Przejdź tenantowi](#) [Złóż](#) [Wyślij go](#) [Nota kredytowa](#) [Wyślij](#)

Dostawca: 1003, Nazwa dostawcy: DEMO2, NIP: 5262544258, Faktura dostawcy: [pusty]

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia: 24.02.2025 15:00, Data sprzedaży: 24.02.2025 15:00

AKCEPTACJA

POLA DANYCH

SUMMAD

Woluta: USD, Kurs waluty: 3.9835

Wartość Netto	1000	Kwota VAT	0	Wartość Brutto	1000	Saldo	0
Wartość Netto (w walucie)	3983.5	Kwota VAT podst. w waluta	0	Wartość Brutto podst. w waluta	3983.5		

Manaseta: [pusty] | Dodaj przepis: [pusty] | Podzielone według zasobów: [pusty]

Nr.	Konto	Objekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kw.
1	408	Szukaj	Koszt świadczonych usług	1000	0	

Płatność 2500004 Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:02:27)

Utwórz: [Płatności podzielone według dostawcy](#) [Wyślij](#)

Numer: 2500004, Data: 28.02.2025 15:00, Referencja: [pusty]

Oplacona wartość faktury: 3983.5, Oplacono: 3945.90, Zapłacono w walucie: 1000.00, Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004, Obiekt: [pusty], Projekt: [pusty], Użytkownik: META, Różnica: -37.60

Import danych

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Nr. Faktury	Waluta	Saldo faktury
1	2500004	1003	DEMO2	USD	3.9459	1000.00		USD	1000.00

! Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Potwierdź płatność

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:02:27) Zapisano

Utwórz: [Minusowa transakcja](#) [Periodyzacja...](#)

Typ: TASU, Data: 28.02.2025 15:02:12, Referencja: [pusty], Nazwa: Faktura 2500004, Debet: 3983.5

Kredyt: 3983.5, Różnica: 0, Numer: 2500004

[Import danych](#) [Dodaj przepis](#) [Podzielone na zasoby](#)

Nr.	Konto	Nazwa	Objekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			3945.90		1000.00	USD	3.9459
2	202	2500004 DEMO2	KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
3	755-1	2500004 Różnice kursowe - dodatnie	KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego

- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica waluty	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)

Płatność	28.02.2025	3945.9	PLN	1	3945.90	Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność)
----------	------------	--------	-----	---	---------	---

! Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: **Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)**.

Należy podać przy **płatności** :

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- **W polu Waluta bankowa** należy wpisać lub wybrać walutę **PLN** .
- Potwierdź płatność
- Suma zostanie automatycznie przeliczona na PLN w polu **Suma bankowa** , nic nie trzeba zmieniać.

Płatność 2500005 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:27:39)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2500005 **Data:** 28.02.2025 15:27:13 Referencja: Oplacona wartość faktury: 3983.5 Oplacono: 3945.90 Zapłacono w walucie: 3945.90 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004 Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: -37.60

Import danych

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Nr. Faktury	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN	Oplacono	Oplacono PLN
1	2500004	1003	DEMO2	PLN	1	3945.90		USD	1000.00	3983.50	1000.00	3945.90

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500005 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: Minusowa transakcja Perodyzacja...

Typ: TASU **Data:** 28.02.2025 15:27:13 Referencja: Nazwa: Faktura 2500004 Debet: 3983.5

Kredyt: 3983.5 Różnica: 0 Numer: 2500005

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			3945.90		3945.90	PLN	1
2	202	2500004 DEMO2	KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
3	755-1	2500004 Różnice kursowe	KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego

- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica walut	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)

Płatność	28.02.2025	4200	PLN	4.2000	4200	254.10	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)
----------	------------	------	-----	--------	------	--------	---



Należy wskazać przy **płatności** (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu **Waluta banku**.
- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola **Suma banku : 4200,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Kurs waluty usługi**
- Potwierdź płatność

Płatność 2500007 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:45:03)

Powiązane dokumenty: [zapis księgowy](#)

Utwórz: [Płatności podzielone według dostawców](#) [Wydarzenie](#)

Numer	Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2500007	28.02.2025 15:43:52		3983.5	4200.00	4200.00	BANK

Komentarz: _____

Objekt: _____ Projekt: _____ Użytkownik: META Różnica: 216.50

Import danych: 1. 2. 3. Faktycznie zapłacona suma 4. Dwa razy kliknąć, aby przeliczył się kurs

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi	Kurs walut	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN	Opłacono
1	2500004	1003	DEMO2	PLN	1	4200.00	4.2	3.9835	USD	1000.00	3983.50	1000.00

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500007 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: [Minusowa transakcja](#) [Periodyzacja...](#)

Typ	Data	Referencja	Nazwa	Debet
TASU	28.02.2025 15:43:52			4237.6

Kredyt: 4237.6 Różnica: 0 Numer: 2500007

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Objekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			4200.00		4200.00	PLN	1
2	202	2500004 DEMO2	KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
3	755-2	Różnice kursowe - ujemne	KAROLINA		254.10		254.10		PLN	1
4	755-1	Różnice kursowe - dodatnie	KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego

- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy i płacimy ją dokładnie w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica walut	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)

Finance - Transaction TASU: 10016 Saved Last changed by: (10.11.2022 at 15:17:22)

Type: TASU Number: 10016 Date: 31.05.2022 Reference: Description: Debit: 937.62

Credit: 937.62 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supp
1	111201	PROD		Pangakonto		937.62	SEK	0.095190047		9850.00		
2	121211	PROD		Hankijatele tasumata arved	882.92		USD	0.882924245	1000.00			
3	527501	PROD		100654 Valuutakursi erinevus tasumisel,...		4.17	EUR	1	4.17			1139
4	562401	PROD		100654 Kahjum valuutakursi muutustest...	50.53		EUR	1	50.53			1139

Należy wskazać przy **płatności** : (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe** w polu Waluta: **SEK**
- Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Kwota bankowa** : **9850,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Oceń usługę**
- Potwierdź płatność

Dokument płatniczy: Nowy projekt: Po wpisaniu kwoty 9850 SEK wyświetla się ostrzeżenie

Po dwukrotnym kliknięciu na RateService i potwierdzeniu

Payment 10016 Confirmed Last changed by: (10.11.2022 at 15:17:22)

Related documents: kanne

Number: 10016 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 882.92 Paid: 937.62 Paid in Currency: 1000.00 Pay mode: P

Comment: Object: Project: User: JANE Difference: 54.70

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank account/IB.	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Description	Cur. Paid	Rate Servi	Object	Project	Supplier invoi
1	100654	1139	Big Paper	1122334455	SEK	9850.00	0.095190047		USD	0.93762196	PROD		120

Stary widok

Transaction

Close New Refresh CashOUT SEPA EST OPEN Status: Confirmed

Number: 10016 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 882.92 Paid: 937.62 Paid in Currency: 9850.00

Pay mode: P Comment: Object: Project: Difference: -54.70

User: JANE Bulk Insert

Last changed by: JANE 10.11.2022 15:17:22

Bank Statements: -

NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.	Bank account/IBAN	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid	PreID	Rate Service
1	100654	1139	Big Paper		PROD			1122334455	SEK		9850.00	0.00	0.00	USD	1000.00	1000.00		0.9376219
2																		

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finance - Transaction TASU: 10016 Saved Last changed by (10.11.2022)

Type: TASU Number: 10016 Date: 31.05.2022 Reference: Description: Debit: 937.62

Credit: 937.62 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201	PROD		Pangakonto		937.62	SEK	0.095190047		9850.00		
2	212211	PROD		Hankijatele tasumata arved	882.92		USD	0.882924245	1000.00			
3	527501	PROD		100654 Valuutakursi erinevus tasumisel,l...	4.17		EUR	1	4.17			1139
4	562401	PROD		100654 Kahjum valuutakursi muutustest...	50.53		EUR	1	50.53			1139

9.1.6. Zapłata z góry na rzecz dostawcy w walucie

Należy podać przy **płatności** :

- Data i sposób płatności
- Kod dostawcy wpisuje się w polu **Dostawca**
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której dostawca chce dokonać przedpłaty na pole **Waluta bankowa** , np . **USD**
- Wpisz kwotę przedpłaty w walucie do pola **Kwota bankowa**
- Potwierdź płatność

Dokument płatności: Nowy projekt

Payment 100163 Confirmed Last changed by (21.10.2022 at 11:21:22)

Related documents: kanne

Number: 100163 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: 933.45 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

Comment: Object: Project: User: JANE Difference: 933.45

Copy selection Delete selection Bulk insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank account/IB.	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Description	Cur. Paid	Rate Servi	Rate Paid	Object	Project	Supplier Invoice
1		1139	Big Paper	1122334455	USD	1000.00	0.933445347	Prepayment						

Stary widok

Payment 100163 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo_/or_tasumine.asp?NUMBER=100163

Transaction There is a new design available of this document. Try new version

Close New Copy Refresh CashOUT SEPA EST Print Mail F OPEN << >> Status: Confirmed

Number: 100163 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 933.45 Paid: 933.45 Paid in Currency: 1000.00

Pay mode: P Comment: Object: Project: Difference: 0.00

User: Bulk Insert

Last changed by: 07.06.2022 22:21:01

Bank Statements: -

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.	Bank Account	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum
1		1139	Big Paper	Prepayment					1122334455	USD	0.933445347	1000.00
2												

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finance - Transaction TASU: 100163 Saved Last changed by (07.06.2022 at 22:21:01)

Type: TASU, Number: 100163, Date: 31.05.2022, Reference: , Description: , Debit: 933.45

Credit: 933.45, Difference: 0

Copy selection | Delete selection | Bulk Insert | Paste Recipe | Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate	Cur. Debit	Cur. Credit	Supplier
1	111201			Pangakonto		933.45	USD	0.93344...		1000.00	
2	114501			Big Paper	933.45		USD	0.93344...	1000.00		1139

9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie

9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie

- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.

Document	Date	Sum	Currency	Central Bank exchange rate	EUR	Exchange rate difference	System setting (currency account)
Purchase invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Payment (partial)	31.05.2022	500	USD	0,933445347	466,72	25,27	Foreign exchange gain/loss (sale, purchase)

Należy podać przy **płatności** :

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola **Kwota bankowa** , np. 500 USD
- Potwierdź płatność

Dokument płatności: Nowy projekt

Payment 100201 Confirmed Last changed by (15.06.2022 at 19:49:30)

Related documents: kanne

Number: 100201, Date: 31.05.2022, Reference: , Purchase invoices: 441.46, Paid: 466.72, Paid in Currency: 500.00, Pay mode: P

Comment: Arve nr 100444, Object: , Project: , User: JANE, Difference: 25.26

Copy selection | Delete selection | Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank account/IB.	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Description	Cur. Paid	Rate Service	Object	Project	Su
1	100444	1139	Big Paper	1122334455	USD	500.00	0.933445347						221

Stary widok

Payment 100201 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo_/or_tasumine.asp?NUMBER=100201

Transaction: Close New Copy Refresh CashOUT SEPA EST Print Mail OPEN << >> Status: Confirmed Try new version

Number: 100201, Date: 31.05.2022, Reference: , Purchase invoices: 441.46, Paid: 466.72, Paid in Currency: 500.00

Pay mode: P, Comment: Arve nr 100444, Object: , Project: , User: JANE, Difference: -25.26

Last changed by: 15.06.2022 19:49:30

Bank Statements: -

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.	Bank Account	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine
1	100444	1139	Big Paper				221		1122334455	USD	0.933445347	500.00	0.
2													

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finance - Transaction TASU: 100201 Saved Last changed by (15.06.2022 at 19:49:30)

Type TASU Number 100201 Date 31.05.2022 Reference Arve nr 100444 Debit 466.72

Credit 466.72 Difference 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate	Cur. Debit	Cur. Credit	Supplier
1	111201			Pangakonto		466.72	USD	0.93344...		500.00	
2	212211			100444 Big Paper	441.46		USD	0.88292...	500.00		1139
3	562401			100444 Kahjumuvaluutakursi muutustest osjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	25.26		EUR	1	25.26		1139

9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR)

:!Działa tylko w przypadku nowego projektu dokumentu płatności.

- Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
- Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 470 EUR.

Document	Date	Sum	Currency	Central Bank exchange rate	EUR	Exchange rate difference	System setting (currency account)
Purchase invoice	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Purchase invoice	31.05.2022	500	USD	0,933445347	466,72	25,27	Foreign exchange gain/loss (sale, purchase)
Payment	31.05.2022	470	EUR	1	470,00	3,28	Foreign exchange gain/loss (sale, purchase)

Należy wskazać przy **płatności** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe**. Pole Waluta: **EUR**
- Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Kwota bankowa : 470,00**
- Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola Kwota **zapłacona 500**
- Naciśnij na formułę **fx** w polu **Kwota zapłacona**
- Potwierdź płatność

Dokument płatności:

Payment 100202 Confirmed Last changed by (15.06.2022 at 20:24:54)

Related documents: kanne

Number 100202 Date 31.05.2022 Reference Purchase invoices 441.46 Paid 470.00 Paid in Currency 500.00 Pay mode P

Comment Object Project User Difference 28.54

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Supplier invoice	Name in bank	Bank Currency	Bank Amount	Bank Currency	Bank Rate	Bank Currency	Inv. Balance	Invoice Cur	Bank rate	Rate Paid
1	100443	1139	311	Big Paper	EUR	470.00	USD	500.00	fx	1000.00	USD	1	0.882924245

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finance - Transaction TASU: 100202 Saved Last changed by (15.06.2022 at 20:24:54)

Type TASU Number 100202 Date 31.05.2022 Reference Description Debit 470

Credit 470 Difference 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

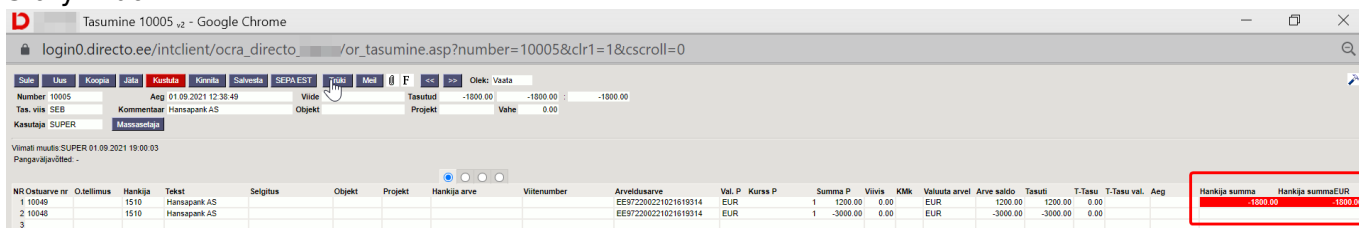
No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate	Cur. Debit	Cur. Credit	Supplier
1	111201			Pangakonto		470.00	EUR	1		470.00	
2	212211			100443 Big Paper	441.46		USD	0.88292...	500.00		1139
3	527501			100443 Valuutakursi erinevus tasumisel	3.28		EUR	1	3.28		1139
4	562401			100443 Kahjumuvaluutakursi muutustest osjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	25.26		EUR	1	25.26		1139
5											

10. Przykłady praktyczne

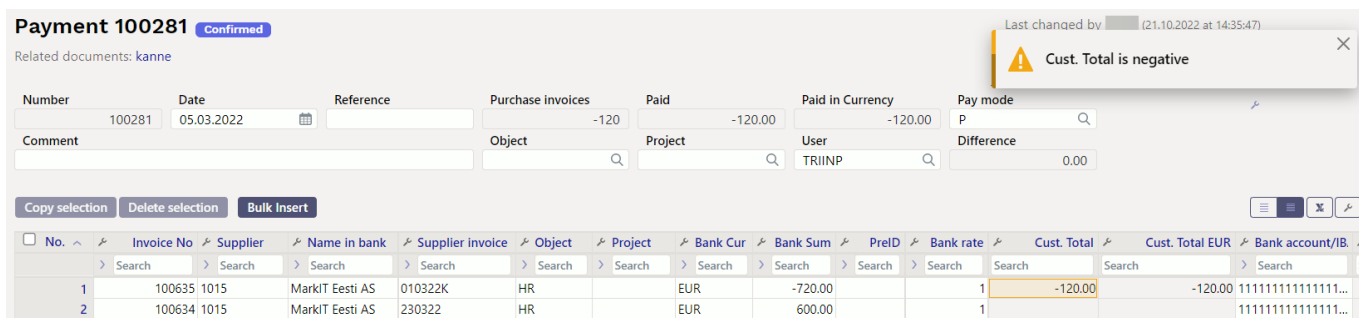
10.1. W momencie płatności - kwota do zapłaty przez dostawcę jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus / NOWY żółty

Jeśli dostawca wystawił faktury i faktury kredytowe, a kwota do zapłaty jest ujemna, zostanie ona oznaczona na czerwono. Czerwone pole ma charakter informacyjny.

Stary widok

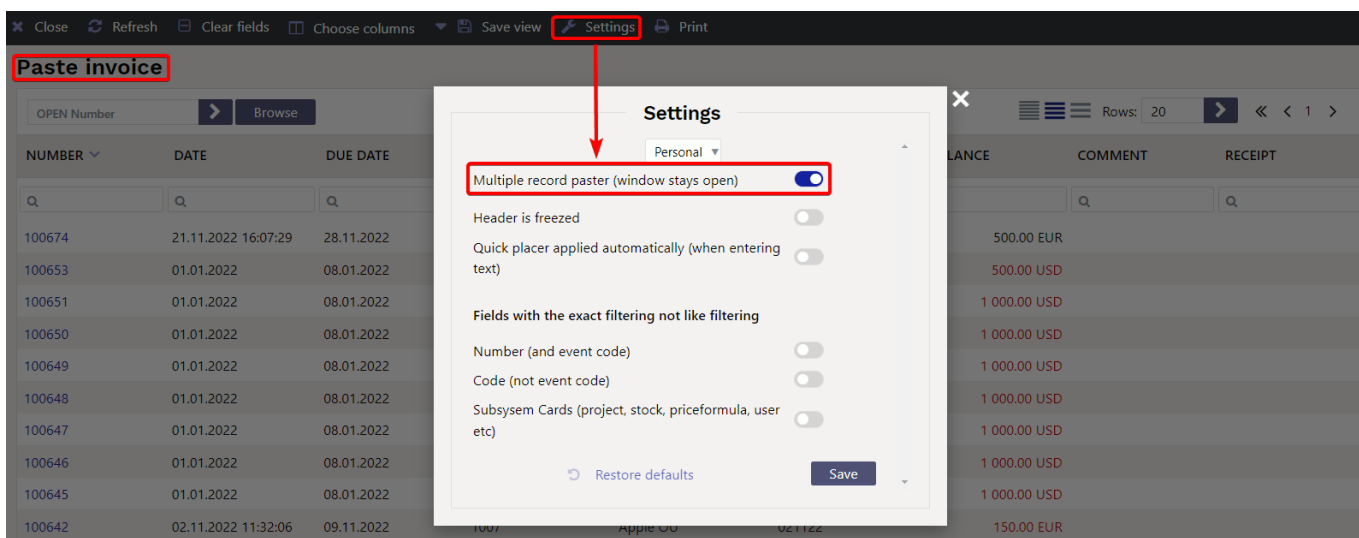


Nowy projekt: Całkowita kwota klienta jest ujemna i żółta



10.2. Umieszczanie kilku faktur zakupu w rzędzie

Kliknij dwukrotnie komórkę numeru faktury zakupu, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj **Multiple record paster (okno się nie zamknie)** w „ Ustawieniach ”



10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu transakcji finansowej

Nowy projekt

Payment 100075 Confirmed Last changed by (26.04.2022 at 15:48:48)

Related documents: kanne

Number: 100075, Date: 26.04.2022 15:48:28, Reference: , Purchase invoices: 144, Paid: 144.00, Paid in Currency: 144.00, Pay mode: P, Comment: Arve nr 100307, Object: , Project: , User: , Difference: 0.00

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Supplier invoice	Name in bank	Bank Cur	Bank Sum	Sum Paid	Cur. Paid	Paid	Inv. Balance	Invoice Cur	Bank rate	Rate Paid	Description	Rate Servi
1	100307	1015	260422	MarkIT Eesti AS	EUR	144.00			144.00	144.00	EUR		1		

<< Finance - Transaction TASU_100075 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo_/transaction_document.html?id=TASU_100075

New Save Copy Discard Delete Attachments Mail Print Open original Periodize Create reverse transaction Create minus transaction Switch to old view

Finance - Transaction TASU: 100075 Saved Last changed by (26.04.2022 at 15:55:17)

Type: TASU, Number: 100075, Date: 26.04.2022, Reference: , Description: Arve nr 100307, Debit: 144, Credit: 144, Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currenc	Rate	Cur. Debit	Cur. Credit	Supplier
1	111201			100307 MarkIT Eesti AS		144.00	EUR	1		144.00	1015
2	212211			100307 MarkIT Eesti AS	144.00		EUR	1	144.00		1015

Stary widok

Transaction There is a new design available of this document

Close New Copy Refresh CashOUT SEPA EST OPEN << >> Status: Confirmed

Number: 100075, Date: 26.04.2022 15:48:28, Reference: , Purchase invoices: 144.00, Paid: 144.00, Pay mode: P, Comment: Arve nr 100307, Object: , Project: , User: TRIINP, Difference: 0.00

Last changed by: 26.04.2022 15:48:49

Bank Statements: -

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.	Bank account/IBAN
1	100307	1015	MarkIT Eesti AS				260422		1111111111111111111111111111111111
2									

<< Finance - Transaction PAY:100075_v2 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kanne.asp?number=100075&tyyp=TASU

Close New Copy Save Delete Mail Print Status: View Type: PAY

Periodize REVERSE TRANSACTION MINUS TRANSACTION Open original Changes

Number: 100075, Date: 26.04.2022, Reference: , Turnover: 144, 144, Description: Arve nr 100307, Difference: 0

Creator: TRIINP, Last changed by: TRIINP 26.04.2022 15:55:18, Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

NO	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
1	111201			100307 MarkIT Eesti AS		144.00				1015	
2	212211			100307 MarkIT Eesti AS	144.00					1015	

10.4. Komunikat o błędzie SEPA

login0.directo.ee says

File was exported but some rows were skipped either because they did not aggregate or had negative amount. Rows are aggregated when the following columns (indicated by green) have the same content (or not filled): Text, Description, Ref, Bank Account, Bank Cur, Date.

Ref. number visibility can be set under fine tuning (hammer). Change rows when needed and export again.

OK

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy chcesz wysłać faktury zakupu do banku, ale niektóre faktury zakupu mają inną nazwę dostawcy. W takim przypadku faktury zakupu z inną nazwą dostawcy nie zostaną podsumowane.

Nowy projekt

New Save Confirm Copy Discard Delete OPEN Attachments Mail Print Switch to old view

Payment 100209 Confirmed Last changed by (21.10.2022 at 12:44:07)

Related documents: kanne

Number 100209 Date 16.06.2022 12:00 Reference Purchase Invoices 480 Paid 480.00 Paid in Currency 480.00 Pay mode P

Comment Object Project User TRIINP Difference 0.00

If the supplier's name is written differently on the purchase invoices, then only purchase invoices which are written exactly the same way, are summarized to the bank

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank account/IB.	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Description	Cur. Paid	Rate Service	Object
1	100154	1012	Osaühing Directo	DDD22222	EUR	120.00	1				
2	100155	1012	Directo OÜ	DDD22222	EUR	120.00	1				
3	100156	1012	Osaühing Directo	DDD22222	EUR	120.00	1				
4	100157	1012	Directo OÜ	DDD22222	EUR	120.00	1				

Stary widok

Transaction Close New Copy Refresh CashOUT SEPA EST OPEN Status: Confirmed Try new version

Number 100209 Date 16.06.2022 12:00:28 Reference Purchase invoices 480.00 Paid 480.00 Paid in Currency

Pay mode P Comment Object Project Difference 0.00

User TRIINP Bulk Insert

If the supplier's name is written differently on the purchase invoices, then only purchase invoices which are written exactly the same way, are summarized to the bank

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.	Bank account/IBAN	Bank Cur	Bank
1	100154	1012	Osaühing Directo				321		DDD22222	EUR	
2	100155	1012	Directo OÜ				456		DDD22222	EUR	
3	100156	1012	Osaühing Directo				654		DDD22222	EUR	
4	100157	1012	Directo OÜ				655		DDD22222	EUR	
5											

!:Dozwolone jest wysyłanie faktur kredytowych do banku z fakturami zakupu. Faktury zakupu jednego dostawcy są sumowane, jeśli nazwa dostawcy jest zapisana w ten sam sposób. Faktury zakupu z numerem referencyjnym nie będą sumowane.

10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi

Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone.

Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku. Bank wydaje ostrzeżenie, że komentarz jest zbyt długi, jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, a numery referencyjne nie są używane.

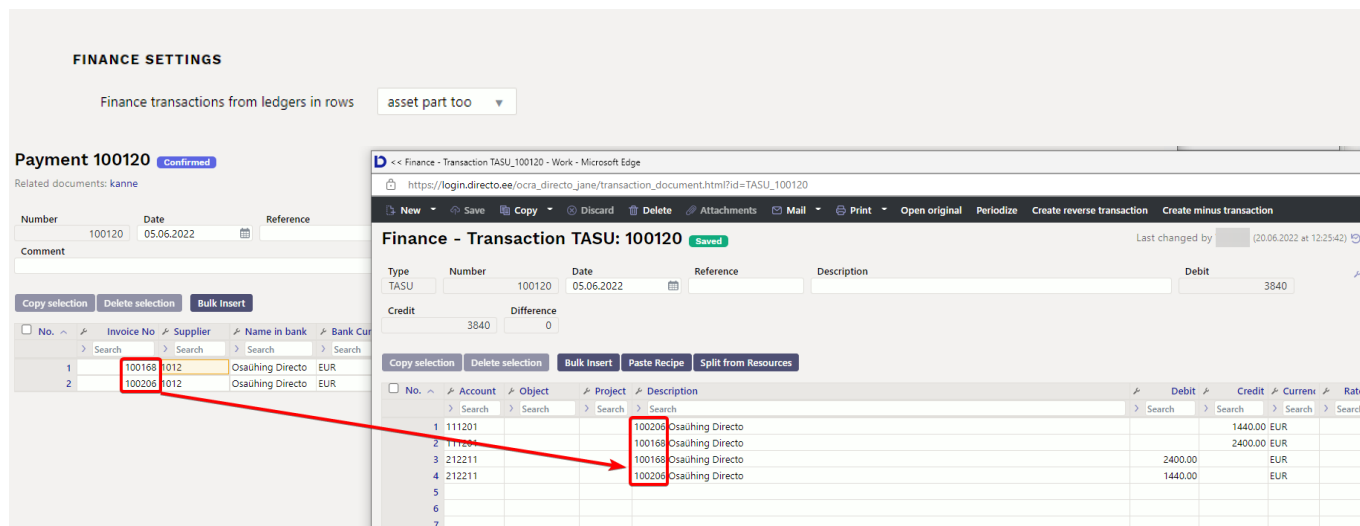
Możliwe rozwiązania:

- użyj dostrajania **Eksport nie łączy płatności tych samych dostawców**
- utwórz wiele różnych płatności przy użyciu mniejszej liczby faktur zakupu
- użyj numerów referencyjnych
- wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy - Raporty - Płatności**

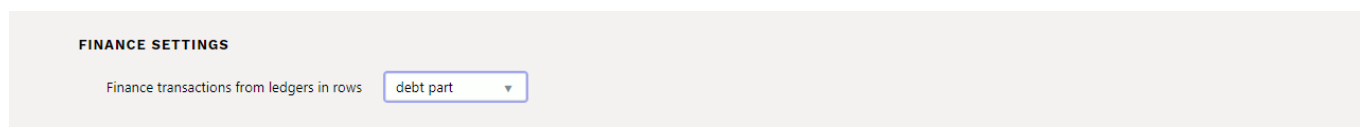
10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji

Aby uprościć weryfikację, numer faktury zakupu Directo jest dodawany do transakcji finansowania płatności.

- Działa z ustawieniami systemowymi Finance transactions from ledgers in rows - asset part too



- Działa z ustawieniami systemowymi Finance transactions from ledgers in rows - debt part



Finance - Transaction TASU: 100120 Saved Last changed by (05.06.2022 at 08:49:56)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100120	05.06.2022			3840
Credit	3840	Difference	0		

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Curren	Rate	Cur. Debit	Cur. Credit	Supplier
1	111201			Pangakonto		3840.00	EUR	1		3840.00	
2	212211			100168 Osauhing Directo	2400.00		EUR	1	2400.00		1012
3	212211			100206 Osauhing Directo	1440.00		EUR	1	1440.00		1012

10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu

Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówek są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.

Finance - Transaction TASU: 100210 Saved Last changed by (20.06.2022 at 12:38:10)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100210	20.06.2022 12:33:27			950.31
Credit	950.31	Difference	0		

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Curren	Rate	Cur. De
1	111201	ADMIN		100446 Big Paper		473.48	USD	0.95365...	
2	111201	SALE		100447 Big Paper		476.83	USD	0.95365...	
3	212211	SALE		100447 Big Paper	441.46		USD	0.88292...	500
4	212211	ADMIN		100446 Big Paper	438.36		USD	0.88292...	496
5	562401	ADMIN		100446 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	35.12		EUR	1	35
6	562401	SALE		100447 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	35.37		EUR	1	35
7									

10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?

Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone

- Ustawienia finansowe - Płatność wykorzystuje obiekt Faktura zakupu w wierszach - TAK
- Ustawienia płatności - Płatność wykorzystuje obiekt nagłówek dla kont aktywów - NIE

FINANCE SETTINGS

Payment uses Purchase Invoice object on rows no yes

Bank statement import automatically creates payment

PAYMENT TERMS

Payment alerts about double invoice in unconfirmed Payments no yes

Payment uses header object for the Asset Accounts no yes

10.9. Płatności - własne prawo nie działa

Własne prawo grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest

- Użyj **rozszerzonej grupy użytkowników**
- Użyj **ograniczonego prawa**
 - Ustaw oddzielne metody płatności dla każdego konta bankowego.
 - Prawa mogą być ograniczone w zakresie praw widoczności.
 - Dodaj uprawnienie do przeglądania ograniczonych praw do płatności w ramach uprawnień użytkownika lub grupy użytkowników.

Other

Visibility rights

Forbidden	Allowed	Right
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pasters
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Cost and NetProfit view
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Invoice stock changing checkbox
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Stock level column
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Unbound attachments

» Survey types ?

» Allowed payment modes ?

!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, tylko ten kod jest dozwolony.

10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności

- Użytkownik widzi tylko płatności, w których w nagłówku zaznaczony jest obiekt wskazany na karcie personalnej
- Uprawnienia grupy użytkowników mają dokument = płatność oznaczoną jako rozszerzone prawa

Jeżeli grupa użytkowników posiada uprawnienie **Rozszerzona** płatność , użytkownik może widzieć płatności tylko z obiektem na karcie osobowej.

!:Jeśli prawo jest rozszerzone, ale obiekt nie jest oznaczony na karcie personalnej użytkownika,

zachowuje się jak prawo „Wszystkie” i widzi wszystkie płatności. Jeśli dodasz obiekt do użytkownika, widoczne będą tylko płatności z tym obiektem w nagłówku.

11. Przykłady ustawień systemowych

11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

- **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje:
 - nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).
 - część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.
 - część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.
 - podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument płatności

No.	Invoice No.	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank account/IB	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Paid	Inv. Balance	Description	Cur. I
1	100660 1147	Infotark AS	Infotark AS	20221			22176978595774	EUR	600.00	1	600.00	600.00		
2	100661 1147	Infotark AS	Infotark AS	20222			22176978595774	EUR	600.00	1	600.00	600.00		
3	100662 1015	MarkIT Eesti AS	MarkIT Eesti AS	20223			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		
4	100663 1015	MarkIT Eesti AS	MarkIT Eesti AS	20224			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		
5	100664 1015	MarkIT Eesti AS	MarkIT Eesti AS	20225			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		

11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

Finance - Transaction TASU: 100335 Saved Last changed by (22.11.2022 at 10:53:51)

Type: TASU, Number: 100335, Date: 15.01.2022, Reference: , Description: Infotark AS,MarkIT Eesti AS, Debit: 4800

Credit: 4800, Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			Bank		4800.00	EUR	1		4800.00		
2	212211			Suppliers debt	4800.00		EUR	1	4800.00			

11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Finance - Transaction TASU: 100335 Salvestatud Viimati muutis (22.11.2022 kell 10:51:08)

Type: TASU, Number: 100335, Date: 15.01.2022, Reference: , Description: Infotark AS,MarkIT Eesti AS, Debit: 4800

Credit: 4800, Difference: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

Nr	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			Bank		4800.00	EUR	1		4800.00		
2	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
3	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
4	212211			100662 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
5	212211			100663 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
6	212211			100664 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015

11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Finance - Transaction TASU: 100335 Saved Last changed by (22.11.2022 at 10:56:31)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100335	15.01.2022		Infotark AS,MarkiT Eesti AS	4800
Credit	Difference				
4800	0				

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			100660 Infotark AS		600.00	EUR	1		600.00		1147
2	111201			100661 Infotark AS		600.00	EUR	1		600.00		1147
3	111201			100662 MarkiT Eesti AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1015
4	111201			100663 MarkiT Eesti AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1015
5	111201			100664 MarkiT Eesti AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1015
6	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
7	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
8	212211			100662 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
9	212211			100663 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
10	212211			100664 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015

11.1.4. Opcje takie jak PŁIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Finance - Transaction TASU: 100335 Saved Last changed by (22.11.2022 at 10:59:16)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100335	15.01.2022		Infotark AS,MarkiT Eesti AS	4800
Credit	Difference				
4800	0				

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			20223 20224 20225 MarkiT Eesti AS		3600.00	EUR	1		3600.00		1015
2	111201			20221 20222 Infotark AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1147
3	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
4	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
5	212211			100662 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
6	212211			100663 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
7	212211			100664 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015

12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY)

Te wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłaty w księdze zakupów i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później użyta do połączenia faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty. W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona w bilansie - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z karty dostawcy w wierszu płatności, albo jeśli nie określono żadnego konta w polu **konta PP** na karcie dostawcy, to z ustawienia systemowego Supplier prepayments. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji.

12.1. PreID na dokumencie płatniczym

Przykład płatności, w której temu samemu dostawcy dokonano dwóch przedpłat o różnych kwotach i przeznaczeniu:

Nowy dokument płatniczy

Payment 100341 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 11:17:35)

Related documents: kanne

Number: 100341 Date: 01.01.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: 1200.00 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

Comment: Supplier PreID Object: Project: User: TRIINP Difference: 1200.00

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/IB	Inv. Balance	Desc
1		PREID	Supplier PreID		ADM	K201	EUR	1000.00	1000.00	38	1200.00	1200.00			
2		PREID	Supplier PreID		SALES	K202	EUR	200.00	200.00	39					

Transakcja

Finance - Transaction TASU: 100341 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:17:35)

Type: TASU Number: 100341 Date: 01.01.2022 Reference: Description: Supplier PreID Debit: 1200

Credit: 1200 Difference: 0

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom	R
1	111201	ADM	K201	Supplier PreID		1000.00	EUR	1		1000.00		PREID		
2	111201	SALES	K202	Supplier PreID		200.00	EUR	1		200.00		PREID		
3	114501	ADM	K201	Supplier PreID	1000.00		EUR	1	1000.00			PREID		
4	114501	SALES	K202	Supplier PreID	200.00		EUR	1	200.00			PREID		
5														

12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu

Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.

Close New Copy Confirm Save Mail Print Delete F << >> Status Changed LOGOUT

Event Stock Receipt Data from e-invoice

Number 100679
 Supplier PREID Supplier PreID VAT Reg No Suppliers invoice 231122
 Payee VAT Reg No Survey

Main Proceeding DataFields

Invoice date 23.11.2022 User TRIINP Bank code Bank account/IBAN 22105232278 Purchase order
 Payment terms 7 Object 212211 Cred account 212211 Ref. S.Receipt
 Due date 30.11.2022 Op. date 23.11.2022 VAT Date Origin Country Deal type Asset Credited invoice
 Received 23.11.2022 11:18:01 Type (choose type) Status (choose status) Expcne
 Reclamation Recl. description Split by resources
 Comment e-mail
 Int comment

Last changed by: 23.11.2022 11:30:47 Paste Recipe Bulk Insert

Currency EUR VAT total 160.00 Total 800.00 Dividable sum Prepayment 0.00

Date	Document	Suppliers invoice	Comment	PreID	Item	Description	SN	Object	Project	Subtotal	VAT	code	Total w/VAT	Used	Selected
01.01.2022	Payment 100341		Supplier PreID	38		ADM		K201		1000.00			1000.00	960.00	0.00
01.01.2022	Payment 100341		Supplier PreID	39		SALES		K202		200.00			200.00	0.00	0.00

Rate 1 Rounding 0.00 Total 960.00 Difference Balance 960.00

It is possible to write manually on the row

No	Type	Account	korrrkonto	Object	Project	User	Description	Total	VAT code	VAT	Item	Qty	StockID	SN	PID
1		525202	113201				Directo costs	800.00	1		160.00		0		

!::Wybór ręczny PreIDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury zakupu, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.

Po potwierdzeniu zakupu tworzona jest faktura zakupu, która zawiera następującą transakcję:

New Save Copy Discard Delete Attachments Mail Print Open original Periodize Create reverse transaction Switch to old view

Finance - Transaction OST: 100679 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:40:04)

Type OST Number 100679 Date 23.11.2022 Reference PREID Supplier PreID/231122 Debit 1920
 Credit 1920 Difference 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom	Resource
1	212351			VAT on purchase invoices 20%	160.00		EUR	1	160.00	1		PREID		
2	212211			Suppliers debt		960.00	EUR	1		960.00		PREID		
3	525202			Directo costs	800.00		EUR	1	800.00	1		PREID		
4	212211			Suppliers debt	960.00		EUR	1	960.00			PREID		
5	114501	ADM	K201	Inventory Prepayments		960.00	EUR	1		960.00		PREID		

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza płatności powiązanego z wybranym PreID.

!::Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu płatności, do którego odnosi się PreID, dla odpowiadającego wiersza transakcji używany jest obiekt faktury zakupu.

!::Jeśli ustawienie systemowe Prepayment takes object from Customer/Supplierma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EttlID nie jest używany.

12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach

Przykład :

Payment 100343 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:57:13)

Number: 100343, Date: 01.02.2022, Reference: [empty], Purchase invoices: 0, Paid: 3000.00, Paid in Currency: 0.00, Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: 3000.00

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR
1		1161	Supplier		ADM	PROJECT_2	EUR	3000.00	3000.00	40	3000.00	3000.00
2												

Aby zmniejszyć saldo przedpłaty w dokumencie płatności, należy wybrać PreID z odpowiednim saldem do wiersza płatności z ujemną kwotą do zapłaty.

- Wpisz ręcznie lub kliknij dwukrotnie na odpowiedni wiersz płatności PreID, co otworzy PreID placer. Obiekty i projekty są umieszczane z PreID.

Payment 100343 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:54:26)

Number: 100343, Date: 01.02.2022, Reference: [empty], Purchase invoices: 0, Paid: -3000.00, Paid in Currency: 0.00, Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: -3000.00

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR
1		1161	Supplier		ADM	PROJECT_2	EUR	-3000.00	-3000.00	40	-3000.00	-3000.00
2												

- Wpisz kod dostawcy i sumę ze znakiem minus, PreID jest wybierany metodą FIFO podczas zapisywania. Umieszczając go w ten sposób, obiekty i projekty przedpłat nie zostaną uwzględnione.

Payment 100343 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:56:03)

Number: 100343, Date: 01.02.2022, Reference: [empty], Purchase invoices: 0, Paid: -1000.00, Paid in Currency: 0.00, Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: -1000.00

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR
1		1161	Supplier		ADM	PROJECT_2	EUR	-1000.00	-1000.00	40	-1000.00	-1000.00
2												

12.4. Przykłady przedpłat walutowych

Payment 100344 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 12:05:55)

Related documents: kanne

Number: 100344, Date: 01.01.2022, Reference: [empty], Purchase invoices: 0, Paid: 882.92, Paid in Currency: 0.00, Pay mode: P

Comment: Supplier, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: 882.92

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/IB.	Inv. Balance
1		1161	Supplier				USD	1000.00	882.92	41	1000.00	882.92		

Finance - Transaction TASU: 100344 Saved Last changed by (23.11.2022 at 12:05:55)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100344	01.01.2022		Supplier	882.92

Credit: 882.92 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	111201			Supplier		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1161	
2	114501			Supplier	882.92		USD	0.882924245	1000.00			1161	

Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata.

12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie

- Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu.

Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty

Close New Copy Confirm Save Mail Print Delete F << >> Status Changed LOGOUT

Event Stock Receipt Data from e-invoice

Number 100680
 Supplier 1161 Supplier
 Payee
 VAT Reg No Suppliers invoice 310522
 VAT Reg No Survey

Main Proceeding DataFields

Invoice date	31.05.2022	User	TRIINP	Bank code		Purchase order	
Payment terms	7	Object	PROD	Bank account/IBAN	221050323227	S.Receipt	
Due date	07.06.2022	Cred account	212211	Ref.		Credited invoice	
Op. date	31.05.2022	Project		Asset		Internal Invoice	
VAT Date		Origin Country		Deal type		Expende	
Received	23.11.2022 12:40:13	Type	(choose type)	Status	(choose status)		
Reclamation		Recl. description				<input type="checkbox"/> Split by resources	
Comment						e-mail	
Int comment							

Last changed by: 23.11.2022 12:45:42 Paste Recipe Bulk Insert

Currency	USD	VAT total	0.00	Total	1000.00	Dividable sum		Prepayment	1000.00
Date	01.01.2022	Document	Payment 100344	Suppliers invoice	Supplier 41	Description	SN Object Project	Subtotal VAT code Total w/VAT	Used Rate Selected
								1000.00	0.00 0.8829 USD 1000.00

Rate	0.933445347	Rounding	0.00	Total	1000.00	Difference		Balance	1000.00
				Base	933.45				

Transakcja

Finance - Transaction OST: 100680 Saved Last changed by (23.11.2022 at 13:15:55)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
OST	100680	31.05.2022		1161 Supplier//310522	1866.9

Credit: 1866.9 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom	Resource
1	212211	PROD		Accounts Payable		933.45	USD	0.933445347		1000.00		1161		
2	522107	PROD		Office Supplies	933.45		USD	0.933445347	1000.00	0		1161		
3	212211	PROD		Accounts Payable	933.45		USD	0.933445347	1000.00			1161		
4	114501			Inventory Prepayments		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1161		
5	423001	PROD		Profit from exchange rate differences		50.52	EUR	1		50.52		1161		
6	529901	PROD		Rounding Costs		0.01	EUR	1		0.01		1161		

12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie

Przykład:

Payment 100345 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 13:42:05)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100345	01.01.2022		0	882.92	0.00	P
Comment	Object	Project	User	Difference		
Box			TRIINP	882.92		

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/I
1	1158	Box					USD	1000.00	882.92	42	1000.00	882.92	

Transakcja przedpłaty

Finance - Transaction TASU: 100345 Saved Last changed by (23.11.2022 at 13:42:05)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100345	01.01.2022		Box	882.92
Credit	Difference				
882.92	0				

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	111201	Box		Box		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	114501	Box		Box	882.92		USD	0.882924245	1000.00			1158	

Aby skorzystać z przedpłaty

- Użyj typu płatności, który TYPE=EQUAL
- Umieść PreID
- Umieść fakturę zakupu
- W polu BankRate wprowadź ręcznie ten sam kurs wymiany na fakturze zakupu, jaki obowiązywał przy przedpłacie

Payment 100346 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 14:09:15)

Related documents: kanne

Payment mode TYPE = EQUAL

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100346	31.05.2022		933.45	0.00	1000.00	P-SUPPLIERS
Comment	Object	Project	User	Difference		
Box			TRIINP	-933.45		

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	PreID	Bank rate	Cust. Total	Cust. Total EUR
1	1158	Box					USD	-1000.00	42	0.882924245	0.00	0.00
2	100681 1158	Box	310522				USD	1000.00		0.882924245		

Enter manually the same exchange rate to the purchase invoice as on the prepayment

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

Finance - Transaction TASU: 100346 Saved Last changed by (23.11.2022 at 14:16:13)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100346	31.05.2022		Box	933.45
Credit	Difference				
933.45	0				

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custo
1	114501			Inventory Prepayments		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	212211			100681 Box	933.45		USD	0.933445347	1000.00			1158	
3	423001			100681 Profit from exchange rate differ...		50.53	EUR	1		50.53		1158	

- Jeżeli do rozliczenia jednej faktury zakupu wykorzystano kilka przedpłat, fakturę zakupu należy

umieścić w kilku wierszach, a kwoty płatności oraz kursy walut należy ręcznie nadpisać kursem walutowym w przedpłacie.

Faktura zakupu

Payment 100349 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 14:33:21)

Related documents: kanne

Payment mode TYPE = EQUAL

Number: 100349, Date: 31.05.2022, Reference: , Purchase invoices: 933.45, Paid: 0.00, Paid in Currency: 1000.00, Pay mode: P_SUPPLIERS

Comment: GOLDEN BOX, Object: , Project: , User: TRIINP, Difference: -933.45

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	PreID	Bank rate	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/IB	Inv. Balance
1	1159	GOLDEN BOX					USD	-500.00	43	0.882924245	0.00	0.00		
2	1159	GOLDEN BOX					USD	-500.00	44	0.888099467				
3	100682	1159	GOLDEN BOX	3105223	PROD		USD	500.00		0.882924245				1000.00
4	100682	1159	GOLDEN BOX	3105223	PROD		USD	500.00		0.888099467				1000.00

PreID exchange rate manually copied to the purchase invoice

Transakcja

Finance - Transaction TASU: 100349 Saved Last changed by (23.11.2022 at 14:53:42)

Type: TASU, Number: 100349, Date: 31.05.2022, Reference: , Description: GOLDEN BOX, Debit: 933.45

Credit: 933.45, Difference: 0

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	114501			Inventory Prepayments		441.46	USD	0.882924245		500.00		1159
2	114501			Inventory Prepayments		444.05	USD	0.888099467		500.00		1159
3	212211	PROD		100682 GOLDEN BOX	466.72		USD	0.933445347	500.00			1159
4	212211	PROD		100682 GOLDEN BOX	466.72		USD	0.933445347	500.00			1159
5	423001	PROD		100682 Profit from exchange rate differ...		47.94	EUR	1		47.94		1159
6	562401			Loss from Exchange Rate Differences	0.01		EUR	1	0.01			

12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu

- jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie
- jeżeli kwota faktury zakupu jest mniejsza od przedpłaty, wówczas w polu **Zapłacono** przy płatności należy zaznaczyć kwotę, którą można uregulować za pomocą przedpłaty.

Payment 100362 Saved Last changed by (15.12.2022 at 16:15:47)

Number: 100362, Date: 01.01.2022, Reference: , Purchase invoices: 0, Paid: 441.46, Paid in Currency: 0.00, Pay mode: P

Comment: Supplier prepayment in USD.Suurem hankija,Supplier, Object: , Project: , User: TRIINP, Difference: 441.46

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	PreID	Bank rate	Supplier Total	Supplier Total EUR
1		1163	Supplier				USD	500.00	48	0.882924245	500.00	441.46
2												

Niezbędne kroki

- wystaw fakturę zakupu
- wpisz kod dostawcy i wybierz przedpłatę
- jeśli przedpłata została utworzona przed 25.11.22, użyj starego dokumentu projektowego i wybierz przedpłatę z listy

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Bank Sum	Paid	PreID	Document
1	100687	1163	Supplier	31052022	USD	0.933445347	1000.00			USD	1000.00	1000.00	1000.00		
2		1163	Supplier		EUR		1	0.00				0.00	0.00		Choose pre payment

Zmień pola faktury zakupu

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Bank Sum	Paid	PreID	Document	Reg No/ID number
1	100687	1163	Supplier	31052022	USD	0.933445347	1000.00			USD	1000.00	1000.00	1000.00			
2		1163	Supplier		USD	0.882924245	-500.00				-441.4621225			48	Payment 100362	

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid
1	100687	1163	Supplier				31052022	USD	0.882924245	500.00	0.00		USD	1000.00	500.00
2		1163	Supplier					USD	0.882924245	-500.00	0.00			0.00	-441.46

12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach

Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, musi być zaznaczona na fakturze zakupu w celu dokonania płatności.

- w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co **kurs bankowy płatności**
- faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata **waluta banku**
- dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. **Kurs bankowy**.
- użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Supplier Total	Supplier To
1	100513	1012	Directo OÜ	3002			USD	1000.00	0.882924245			0.00	
2		1012	Directo OÜ				USD	-1000.00	0.882924245	49			

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100361	31.05.2022			882.92
Credit		Difference			882.92
					0

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT code	Supplier
1	114501			Prepayment		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1012
2	212211			100513 Directo OÜ	933.45		EUR	1	933.45			1012
3	423001			Profit from exchange rate differences (A...	-50.53		EUR	1	-50.53			

Typ metody płatności musi być **równy**

Finance Settings > Payment modes > N_EQUAL

Back	New	Copy	Delete	Save	Status: View
Netting equal					
CODE	N_EQUAL				
COMMENT	Netting equal				
ACCOUNT	91001				
TYPE	Equal				

12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie

Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu

- w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co **kurs bankowy płatności**
- faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata **waluta banku**
- dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. **Kurs bankowy**.
- użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy
- kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej

12.5. Poprzednie przedpłaty

Wszystkie wcześniejsze przedpłaty dostawców są bez numeru przedpłaty i będą używane bez numeru przedpłaty. Funkcjonalność PreID działa tylko w nowym dokumencie Płatności.

12.5.1 Jak prawidłowo wyświetlić przedpłaty w raporcie przedpłat dostawcy

- Jeśli jest niewiele przedpłat, otwórz poprzednie przedpłaty, naciśnij przycisk zapisz (np. dodaj kropkę w polu komentarza, aby utworzyć przycisk zapisz) i potwierdź ponownie. Zacznij od ponownego potwierdzenia pierwotnych przedpłat, a następnie przejdź do używanych dokumentów przedpłat.

- Jeśli masz dużo przedpłat, użyj STAREGO dokumentu płatności, aby połączyć stare przedpłaty.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/or_tasumine?rev=1740752324

Last update: **2025/02/28 16:18**

