

## Sisukord

<b>9. Płatność faktury zakupu w walucie</b> .....	3
9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie .....	3
9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie .....	3
9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego .....	4
9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego .....	5
9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego .....	6
9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego .....	7
9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie .....	8
9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie .....	9
9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie .....	9
9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR) .....	10





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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

## 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)	755-2	»	?
Strata z tytułu kursów wymiany (koszt)		»	?
Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	755-2	»	?
Strata z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność)	755-2	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	755-1	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszty)		»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	755-1	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność)	755-1	»	?
Przesunięcie kursu walutowego w dniach	-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 15:02:10)

Utwórz: [Przejdź towarami](#) [Płatność](#) [Wypłata gotówki](#) [Nota krajowa](#) [Wydrukuj](#)

Dostawca: 1003 Nazwa dostawcy: DEMO2 NIP: 5262544258 Faktura dostawcy

**PODSTAWOWE DANE**

Data wystawienia: 24.02.2025 15:02 Data VAT: 24.02.2025 15:02

**WALUTA** Kurs waluty: 3.9835

USD

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

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

Utwórz: [Płatności pobrane według dostawcy](#) [Wydrukuj](#)

Numer: 2500004 Data: 28.02.2025 15:02 Referencja

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

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

Nr.	Konto	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota
1	130	2500004 DEMO2	3945.90		3945.90
2	202	2500004 DEMO2	3983.50		3983.50
3	755-1	2500004 Różnice kursowe - dodatnie	37.60		37.60



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)

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

Typ	Data	Referencja	Nazwa	Debet
TASU	28.02.2025 15:02:12		Faktura 2500004	3983.5

Kredyt	Różnica	Numer
3983.5	0	2500004

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	3945.9	0	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		

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				

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/ <b>Zysk</b> z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Płatność	28.02.2025	4200	PLN	4.2000	4200	254.10	<b>Strata/Zysk</b> 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](#) [Wydrukowanie](#)

Numer: 2500007, Data: 28.02.2025 15:43:52, Referencja: [ ], Oplacona wartość faktury: 3983.5, Oplacono: 4200.00, Zapłacono w walucie: 4200.00, Sposób płatności: BANK

Komentarz: [ ], Obiekt: [ ], Projekt: [ ], Użytkownik: META, Różnica: 216.50

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

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w bank	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi	Kurs walut	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN	Oplacono
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: TASU, Data: 28.02.2025 15:43:52, Referencja: [ ], Nazwa: [ ], Debet: 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)
Płatność	28.02.2025	953.78	EUR	4.1371	3945.88	0.02	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)

- Należy podać przy **płatności** :

- o Data i sposób płatności
- o Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- o W polu **Waluta bankowa** należy wpisać lub wybrać **EUR**.
- o Potwierdź płatność
- o Suma zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu **Suma banku** , nic nie trzeba zmieniać.
- o Różnice kursowe są naliczane automatycznie w **Transakcji finansowej** .

**Płatność 2500010** Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 16:10:50)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2500010	28.02.2025 16:06:26		3983.5	3945.88	953.78	BANK

Komentarz: Faktura 2500004

Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: -37.62

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi	Kurs walut	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN
1	2500004	1003	DEMO2	EUR	4.1371	953.78	3.98348735	3.9835	USD	1000.00	3983.50

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

**Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500010** Zapisano Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ	Data	Referencja	Nazwa	Debet
TASU	28.02.2025 16:06:26		Faktura 2500004	3983.5

Kredyt: 3983.5 Różnica: 0 Numer: 2500010

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			3945.88		953.78	EUR	4.1371
2	202	2500004 DEMO2	KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
3	755-1	2500004 Różnice kursowe - dodatnie	KAROLINA			0.02		0.02	PLN	1
4	755-1	Różnice kursowe - dodatnie	KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

**9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego**

- o Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej 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)
Faktura zakupu	28.02.2026	953.78	EUR	4.1371	3945.9		
Płatność	28.02.2025	960	EUR	4.1103	3945.9	953.78-960=6.22	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
						6.22*4.1371=25.72	

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	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supp
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,...	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 w polu **Waluta banku**.
- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola **Suma banku : 960,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Kurs waluty usługi**
- Potwierdź płatność

Płatność 2500011 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA (03.03.2025 w 11:21:32)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2500011 Data: 28.02.2025 11:20 Referencja: Oplacona wartość faktury: 3983.5 Oplacono: 3971.62 Zapłacono w walucie: 960.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004 Obiekt: Projekt: Uzytkownik: KAROLINA Różnica: -11.88

Nr.	PrelID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banki	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Waluta banku	Kurs waluty	Kurs waluty usługi	Kont
1			1. 2500004	1003	DEMO2		3. 960.00	1000.00	3983.50	EUR	2. 4.1371	4. 3.971616	

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500011 Zapisano Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA (03.03.2025 w 11:21:32)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja

Data: 28.02.2025 11:20 Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 4009.22

Kredyt: 4009.22 Różnica: 0 Numer: 2500011

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w w	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta	Kod VAT	Dostawca	Ilość	Klient	Obiekt
1	130	2500004 DEMO2		3971.62		960.00	4.1371		EUR		1003		KAROLINA	
2	202	2500004 DEMO2	3983.50		1000.00		3.9835		USD		1003		KAROLINA	
3	407	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe	25.72		25.72		1		PLN		1003		KAROLINA	
4	755	2500004 Różnice kursowe		37.60		37.60	1		PLN		1003		KAROLINA	

### 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie

W dokumencie **płatności** należy uzupełnić:

- Data i sposób płatności
- Kod dostawcy wpisuje się w polu **Dostawca**
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której chcesz dokonać zaliczki w polu **Waluta banku** , np **.USD**



- Wpisz kwotę zaliczki w walucie do pola **Suma bankowa**
- Potwierdź płatność

**Płatność 2500012** Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:43:21)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	Data	Referencja	Oplacona wartość faktury	Oplacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2500012	03.03.2025 11:42:58		0	3999.30	1000.00	BANK

Komentarz: \_\_\_\_\_ Obiekt: \_\_\_\_\_ Projekt: \_\_\_\_\_ Użytkownik: KAROLINA Różnica: 3999.30

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Waluta banku	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty
1	13			1005	COSTPOCKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7210501764100000903260	USD	1000.00			3.9993

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

**Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500012** Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:43:21)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 03.03.2025 11:42:58 Nazwa: \_\_\_\_\_

Debet: 3999.30

Kredyt: 3999.30 Różnica: 0 Numer: 2500012

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w w	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	130	COSTPOCKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		3999.30		1000.00	3.9993		USD
2	205-1	COSTPOCKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3999.30		1000.00		3.9993		USD

## 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	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100201	31.05.2022		441.46	466.72	500.00	P
Comment	Object	Project	User	Difference		
Arve nr 100444			JANE	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	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency
100201	31.05.2022		441.46	466.72	500.00
Pay mode	Comment	Object	Project	Difference	
P	Arve nr 100444			-25.26	

Last changed by: 15.06.2022 19:49:30

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	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100201	31.05.2022		Arve nr 100444	466.72
Credit	Difference				
466.72	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 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustel	25.26		EUR			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	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100202	31.05.2022		441.46	470.00	500.00	P
Comment	Object	Project	User	Difference		
				28.54		

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

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

Tooltip: Calculate the used effective exchange rate for full payment

### Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100202	31.05.2022			470
Credit	Difference				
470	0				

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert, Paste Recipe, Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Current	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 Valutakursi erinevus tasumisel	3.28	EUR	1		3.28		1139
4	562401			100443 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	25.26	EUR	1		25.26		1139
5											

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/pl/or\\_tasumine?rev=1740995157](https://wiki.directo.ee/pl/or_tasumine?rev=1740995157)

Last update: 2025/03/03 11:45

