

Sisukord

9. Płatność faktury zakupu w walucie	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	Kwota VAT	Wartość Brutto	Saldo
1000	0	1000	0
Wartość Netto (w walucie)	Kwota VAT podst. w walucie	Wartość Brutto podst. w walucie	
3983.5	0	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	Objekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota
1	2500004	1003	DEMO2	USD		3.9459



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)

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/ 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 Wydrukuj

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: 3. Faktycznie zapłacona suma Projekt: 4. Dwa razy kliknąć, aby przeliczył się kurs Użytkownik: META Różnica: 216.50

Import danych: 1. 2.

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

Import danych

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 w 16:10:50)

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

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			3945.88		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 banku**
- 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	Opłacona wartość faktury	Opłacono	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 SPÓŁ	7210501764100000903260	USD	1000.00			3.9993

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 03.03.2025 11:42:58 Nazwa: _____

Debet: 3999.3

Kredyt: 3999.3 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%.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica waluty	Konto z podstawowych ustawień
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3984		
Faktura zakupu	28.02.2025	500	USD	3.9835	1991.75		
Płatność	28.02.2025	500	USD	3.9459	1972.95	1991.75-1972.95= -18.80	Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)

Należy podać przy **płatności** :

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

Płatność 2500011 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:49:27)

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: 1972.95 Zapłacono w walucie: 500.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004 Obiekt: Projekt: Użytkownik: KAROLINA Różnica: -2010.55

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Waluta banku	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty	Kurs waluty usługi
1			2500004	1003	DEMO2		USD	500.00	1000.00	3983.50	3.9459	3.971616

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500011 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:49:27)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 28.02.2025 11:20 Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 1991.75

Kredyt: 1991.75 Różnica: 0 Numer: 2500011

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	130	2500004 DEMO2		1972.95		500.00	3.9459		USD
2	202	2500004 DEMO2	1991.75		500.00		3.9835		USD
3	407	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe	12.86		12.86		1		PLN
4	755	2500004 Różnice kursowe		18.80		18.80	1		PLN
5	755	Różnice kursowe		12.86	-12.86		1		PLN

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

Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w PLN według kursu uzgodnionego z dostawcą.

- Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 1980 PLN.

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	24.02.2026	500	USD	3.9835	1991.8		
Faktura zakupu	28.02.2025	500	USD	3.9459	1972.95	1991.8-1972.95 18.8	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Płatność	28.02.2025	1980	PLN	1	1980	1972.95 - 1980 = -7.05	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 na **konto bankowe**. Pole **Waluta banku: EUR**

- Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku :1980,00**
- Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola **Suma zapłacona: 500** i naciśnij na formułę **fx**.
- Potwierdź płatność

Dokument płatności:

Płatność 2500011 Wersja robocza Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:59:01)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2500011 Data: 28.02.2025 11:20 Referencja: Oplacona wartość faktury: 3983.50 Oplacono: 1980.00 Zapłacono w walucie: 1980.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004 Obiekt: Projekt: Użytkownik: KAROLINA Różnica: -2003.50

Nr.	PrelID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banki	Konto bankowe/IBAN	Waluta banku	Suma banku	Suma zapłacona	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty
1		28.02.2025	2500004	1003	DEMO2		PLN	1980.00	501.79	1000.00	3983.50	1.000000000

Nr.	PrelID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banki	Konto bankowe/IBAN	Waluta banku	Suma zapłacona	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty
1		28.02.2025	2500004	1003	DEMO2		PLN	500.00	1000.00	3983.50	1

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500011 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 12:04:55)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 28.02.2025 11:20 Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 1998.8

Kredyt: 1998.8 Różnica: 0 Numer: 2500011

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	130	2500004 DEMO2		1980.00		1980.00	1		PLN
2	202	2500004 DEMO2	1991.75		500.00		3.9835		USD
3	407	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe	7.05		7.05		1		PLN
4	755	2500004 Różnice kursowe		18.80		18.80	1		PLN

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/or_tasumine?rev=1740998231

Last update: 2025/03/03 12:37

