

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 (PLN)	10
10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach	11
10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu transakcji finansowej	12
10.4. Komunikat o błędzie SEPA	12
10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi	14
10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji	14
10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu	15
10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?	15
10.9. Płatności - własne prawo nie działa	16
10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności	16
11. Przykłady ustawień systemowych	17
11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	17
11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	17
11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	18
11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	18
11.1.4. Opcje takie jak PŁIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach	19
12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY)	19
12.1. PreID na dokumencie płatniczym	20
12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu	20
12.3. Korzystanie z PreID przy płatnościach	21
12.4. Przykłady przedpłat walutowych	22
12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie	23
12.4.2. Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie	24
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	25
12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach	26
12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie	27



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. waluta	Wartość Brutto podst. waluta	
3983.5	0	3983.5	

Masseseta Koszt świadczonych usług

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)

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](#) [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

Import danych: 1. 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

- 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	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	10016	31.05.2022			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	Cui	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	Data	Referencja	Oplacona wartość faktury	Oplacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2500011	28.02.2025 11:20		3983.5	3971.62	960.00	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			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 Perodyzacja

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	Różnica		
			KAROLINA	3999.30		

Import danych

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

Debet: 3999.3

Kredyt: 3999.3

Różnica: 0

Numer: 2500012

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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.	PrelID	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 (PLN)

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: PLN

- 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 banku	Konto bankowe/IBAN	Waluta banku	Suma banku	Suma zapłacona	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty
1			2500004	1003	DEMO2		PLN	1980.00	501.79	1000.00	3983.50	1.000000000

Nr.	PrelID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Waluta banku	Suma banku	Suma zapłacona	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty
1			2500004	1003	DEMO2		PLN	1980.00	500.00	1000.00	3983.50	1

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowo 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

10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach

Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach**

Dodaj fakturę

KOREKTA Numer: Pokaż

NUMER	DATA	TERMIN DO
2500012	03.03.2025 14:16:00	03.03.2025
2500011	06.03.2025 16:51:24	13.03.2025
2500010	06.03.2025 08:43:22	13.03.2025
2500009	05.03.2025 15:53:12	12.03.2025
2500008	05.03.2025 16:29:10	12.03.2025
2500007	05.03.2025 11:24:39	05.03.2025
2500004	24.02.2025 15:01:00	24.02.2025

Ustawienia

Osobiste

Nagłówek jest zablokowany

Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)

Pola z dokładnym filtrowaniem, a nie jak filtrowanie

Numer (i kod wydarzenia)

Kod (nie kod wydarzenia)

Karty podsystemów (projekt, magazyn, formuła cenowa, użytkownik itp.)

Przywróć domyślne Zapisz

Kliknij 2 razy i otworzy się lista faktur

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, 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

FINANCE SETTINGS

Finance transactions from ledgers in rows:

Payment 100120 Confirmed

Related documents: kanne

Number: 100120, Date: 05.06.2022, Reference: [icon]

Comment: [text area]

Copy selection | Delete selection | Bulk Insert

No.	Invoice No.	Supplier	Name in bank	Bank Cur
1	100168	1012	Osaühing Directo	EUR
2	100206	1012	Osaühing Directo	EUR

Finance - Transaction TASU: 100120 Saved Last changed by: [user] (20.06.2022 at 12:25:42)

Type: TASU, Number: 100120, Date: 05.06.2022, Reference: [icon], Description: [text], Debit: 3840

Credit: 3840, Difference: 0

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

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Current	Rate
1	111201	100206		Osaühing Directo	1440.00		EUR	1
2	111201	100168		Osaühing Directo		2400.00	EUR	1
3	212211	100168		Osaühing Directo	2400.00		EUR	1
4	212211	100206		Osaühing Directo	1440.00		EUR	1
5								
6								
7								

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

FINANCE SETTINGS

Finance transactions from ledgers in rows:

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	Difference				
3840	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	Difference				
950.31	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
<input type="text" value=""/> >> Survey types ?		
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">B, C, N</div> >> 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

Payment 100335 Confirmed Last changed by: (22.11.2022 at 10:49:20)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100335	15.01.2022		4800	4800.00	4800.00	P
Comment	Object	Project	User	Difference		
Infotark AS,MarkIT Eesti AS			TRIINP	0.00		

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		20221			22176978595774	EUR	600.00	1	600.00	600.00		
2	100661 1147	Infotark AS		20222			22176978595774	EUR	600.00	1	600.00	600.00		
3	100662 1015	MarkIT Eesti AS		20223			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		
4	100663 1015	MarkIT Eesti AS		20224			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		
5	100664 1015	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	4800		Difference	0							

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 PLIK 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	4800		Difference	0							

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

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

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 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	korrkonto	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 Description 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	[empty]	1161	Supplier	[empty]	ADM	PROJECT_2	EUR	3000.00	3000.00	40	3000.00	3000.00
2	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]

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	[empty]	1161	Supplier	[empty]	ADM	PROJECT_2	EUR	-3000.00	-3000.00	40	-3000.00	-3000.00
2	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]

- 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	[empty]	1161	Supplier	[empty]	ADM	PROJECT_2	EUR	-1000.00	-1000.00	40	-1000.00	-1000.00
2	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]

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	[empty]	1161	Supplier	[empty]	[empty]	[empty]	USD	1000.00	882.92	41	1000.00	882.92	[empty]	[empty]

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

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

Currency	VAT total	Total	Dividable sum	Prepayment
USD	0.00	1000.00		1000.00

Date	Document	Suppliers invoice	Comment	PreID	Item	Description	SN	Object	Project	Subtotal	VAT code	Total w/VAT	Used	Rate	Selected	
01.01.2022	Payment	100344			41	Supplier				1000.00		1000.00	0.00	0.8829	USD	1000.00

Rate	Rounding	Total	Difference	Balance
0.933445347	0.00	1000.00		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	Paid	PreID	Document	Reg No/ID number
1	100687	1163	Supplier	31052022	USD	0.933445347	1000.00			USD	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

Finance - Transaction TASU: 100361 Draft Last changed by (14.12.2022 at 08:18:29)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100361	31.05.2022			882.92

Credit: 882.92 Difference: 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

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/or_tasumine?rev=1741350706

Last update: **2025/03/07 14:31**

