

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. Przykłady praktyczne	11
10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach	11
10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego	12
10.4. Komunikat o błędzie SEPA	12
10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi	13
10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji	13
10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu	14
10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?	15
10.9. Płatności - własne prawo nie działa	15
10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności	16
11. Przykłady ustawień systemowych	16
11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	16
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	17
11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	18
11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach	18
12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY)	19
12.1. PreID na dokumencie płatniczym	19
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	22
12.4.2. Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie	23
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		?

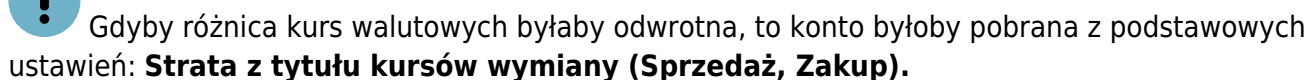
USTAWIENIA ADMINISTRATORA

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)



Faktura zakupowa 25000004

Przeznaczono

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:02:10)

Powiązane dokumenty: płatność 25000004

zapis księgowy

Utwórz: Przegląd towaru

Płatność

Wyplata gotówki

Nota kredytowa

Wydanie

Dostawa

Nazwa dostawcy

NIP

Faktura dostawcy

1003

DEM02

5262544258

PODSTAWOWE DANE

Data wystąpienia

Data VAT

Data sprzedaży

24.02.2025 15:00

24.02.2025 15:00

AKCEPTACJA

POLA DANYCH

SUMMAD

Waluta

Kurs waluty

USD

3.9835

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

Massesstage

Dodaj przepisy

Pobierz według zasobów

Nr.

Konto

Obiekt

Nazwa

Wartość Netto

Kod VAT

Kw.

1

408

Koszt świadczonych usług

1000

0

Płatność 25000004

Przeznaczono

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

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podstawowe według dostawcy

Wydanie

Number

Data

Referencja

Opłacono wartość faktury

Opłacono

Zapłacono w walucie

Sposób płatności

25000004

28.02.2025 15:00

3983.5

3945.90

1000.00

BANK

Komentarz

Obiekt

Projekt

Użytkownik

Różnica

Faktura 25000004

META

-37.60

Import danych

Nr.

Faktura zakupowa

Dostawca

Nazwa w banku

Waluta banku

Kurs waluty

Suma banku

Nr. Faktury

Waluta

Saldo faktury

1

25000004

1003

DEM02

USD

3.9459

1000.00

USD

1000.00



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

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004

Zapisano

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

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

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

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

Numer2500005Data28.02.2025 15:27:13ReferencjaOplacona wartość faktury3983.5Oplacono3945.90Zapłacono w walucie3945.90Sposób płatnościBANK

KomentarzFaktura 2500004ObiektProjektUżytkownikMETA

Różnica-37.60

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500005 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: Minusowa transakcja Perodyzacja...

TypTASUData28.02.2025 15:27:13ReferencjaNazwaFaktura 2500004Debet3983.5

Kredyt3983.5Różnica0Numer2500005

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

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

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

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica walut	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Płatność	28.02.2025	4200	PLN	4.2000	4200	254.10	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)

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

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

Płatność 2500007

Potwierdzono

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

Powiązane dokumenty: [zapis księgowy](#)

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

Numer

2500007

Data

28.02.2025 15:43:52

Referencja

Opłacona wartość faktury

3983.5

Opłacono

4200.00

Zapłacono w walucie

4200.00

Sposób płatności

BANK

Komentarz

Objekt

Projekt

Użytkownik

META

Różnica

216.50

Import danych

1.

2.

3. Faktycznie zapłacona suma

4. Dwa razy kliknąć, aby przeliczył się kurs

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500007

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

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

Typ

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** :

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

Numer2500010Data28.02.2025 16:06:26ReferencjaOplacona wartość faktury3983.5Oplacono3945.88Zapłacono w walucie953.78Sposób płatnościBANK

KomentarzFaktura 2500004ObiektProjektUżytkownikMETARóżnica-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 Perodyzacja...

TypTASUData28.02.2025 16:06:26ReferencjaNazwaFaktura 2500004Debet3983.5

Kredyt3983.5Różnica0Numer2500010

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

- 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	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,I...	4.17			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: Użytkownik: KAROLINA Różnica: -11.88

Import danych

Nr.	PreID	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 Perodyzacja

Data: 28.02.2025 11:20 Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 4009.22

Kredyt: 4009.22 Różnica: 0 Numer: 2500011

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

2500012

Data

03.03.2025 11:42:58

Referencja

Opłacona wartość faktury

0

Opłacono

3999.30

Zapłacono w walucie

1000.00

Sposób płatności

BANK

Komentarz

Obiekt

Projekt

Użytkownik

KAROLINA

Różnica

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 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

3999.3

Kredyt

3999.3

Różnica

0

Numer

2500012

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

- 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

Import danych

Nr.	PreID	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

Import danych

Nr.	PreID	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 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

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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. Przykłady praktyczne

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**

Ustawienia

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**

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

10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500015 **Zapisano**

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (07.03.2025 w 14:20:20)

Utwórz: Minusowa transakcja **Periodyzacja...**

Data: 04.03.2025 14:19 Nazwa: Faktura 2500012

Debet: 1000

Kredyt: 1000 Różnica: 0 Numer: 2500015

Nr.	Konto	Kod VAT	Data	Nazwa	Debet	Kredyt
1	130		2500012	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		1000.00
2	202		2500012	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1000.00	
3						1000.00

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

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

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100209	16.06.2022 12:00		480	480.00	480.00	P
Comment	Object	Project	User	Difference		
			TRIINP	0.00		

If the suppliers' 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

Last changed by: 21.10.2022 12:44:08 Bank Statements: -

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	

!::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.

- Dział z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - asset part too

FINANCE SETTINGS

Finance transactions from ledgers in rows

asset part too

Payment 100120

Confirmed

Related documents: kanne

Number100120

Date05.06.2022

Reference

Comment

Copy selection

Delete selection

Bulk Insert

No.

Invoice No

Supplier

Name in bank

Bank Cur

Search

Search

Search

Search

Search

1

100168

012

Osaühing Directo

EUR

2

100206

012

Osaühing Directo

EUR

Finance - Transaction TASU: 100120

Saved

Last changed by (20.06.2022 at 12:25:42)

TypeTASU

Number100120

Date05.06.2022

Reference

Description

Debit3840

Credit3840

Difference0

Copy selection

Delete selection

Bulk Insert

Paste Recipe

Split from Resources

No.

Account

Object

Project

Description

Debit

Credit

Curren

Rate

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

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

- Dział z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - debt part

FINANCE SETTINGS

Finance transactions from ledgers in rows

debt part

Finance - Transaction TASU: 100120

Saved

Last changed by (05.06.2022 at 08:49:56)

TypeTASU

Number100120

Date05.06.2022

Reference

Description

Debit3840

Credit3840

Difference0

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

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

1

111201

Pangakonto

3840.00

3840.00

2

212211

100168 Osaühing Directo

2400.00

EUR

1

2400.00

1012

3

212211

100206 Osaühing 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)

TypeTASU

Number100210

Date20.06.2022 12:33:27

Reference

Description

Debit950.31

Credit950.31

Difference0

Copy selection

Delete selection

Bulk Insert

Paste Recipe

Split from Resources

No.

Account

Object

Project

Description

Debit

Credit

Curren

Rate

Cur. De

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

Search

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 nagłówka 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
☐	☒	Pasters
☐	☒	Cost and NetProfit view
☐	☒	Invoice stock changing checkbox
☐	☒	Stock level column
☐	☒	Unbound attachments

» Survey types ?

» Allowed payment modes ?

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

10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności

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

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

:!:Jeśli prawo jest rozszerzone, ale obiekt nie jest oznaczony na karcie personalnej użytkownika, zachowuje się jak prawo „Wszystkie ” i widzi wszystkie płatności. Jeśli dodasz obiekt do użytkownika, widoczne będą tylko płatności z tym obiektem w nagłówku.

11. Przykłady ustawień systemowych

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

- **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje:
nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji

finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).

część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.

część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.

podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument płatności

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		

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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. f
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	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100335	15.01.2022		Infotark AS,MarkIT Eesti AS	4800
Credit	Difference				
4800	0				

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	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.

NewSaveCopyDiscardDeleteAttachmentsMailPrintOpen originalPeriodizeSwitch to old view

Finance - Transaction TASU: 100335 Salvestatud

Viimati muutis (22.11.2022 kell 10:51:08)

TypeNumberDateReferenceDescriptionDebit

TASU10033515.01.2022Infotark AS,MarkIT Eesti AS4800

CreditDifference

48000

Kopeeri valitudKustuta valitudBulk InsertPaste RecipeSplit from Resources

NrAccountObjectProjectDescriptionDebitCreditCurRateCur. DebiCur. CreVAT ccSupplier

OtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsi

1111201Bank4800.00EUR14800.00

2212211100660 Infotark AS600.00EUR1600.001147

3212211100661 Infotark AS600.00EUR1600.001147

4212211100662 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

5212211100663 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

6212211100664 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

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.

NewSaveCopyDiscardDeleteAttachmentsMailPrintOpen originalPeriodizeSwitch to old view

Finance - Transaction TASU: 100335 Saved

Last changed by (22.11.2022 at 10:56:31)

TypeNumberDateReferenceDescriptionDebit

TASU10033515.01.2022Infotark AS,MarkIT Eesti AS4800

CreditDifference

48000

Copy selectionDelete selectionBulk InsertPaste RecipeSplit from Resources

NoAccountObjectProjectDescriptionDebitCreditCurRateCur. DebiCur. CreVAT ccSupplier

SearchSearchSearchSearchSearchSearchSeSearchSearchSearchSearchSearch

1111201100660 Infotark AS600.00EUR1600.001147

2111201100661 Infotark AS600.00EUR1600.001147

3111201100662 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

4111201100663 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

5111201100664 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

6212211100660 Infotark AS600.00EUR1600.001147

7212211100661 Infotark AS600.00EUR1600.001147

8212211100662 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

9212211100663 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

10212211100664 MarkIT Eesti AS1200.00EUR11200.001015

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.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/05/01 04:26

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

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			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

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

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

Related documents: kanne

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

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

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	Desc
1		PREID	Supplier PreID		ADM	K201	EUR	1000.00	1000.00	38	1200.00	1200.00			
2		PREID	Supplier PreID		SALES	K202	EUR	200.00	200.00	39					

Transakcja

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

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

Credit: 1200 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
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	

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: TRIIMP Bank code: Bank account/IBAN: 22105232278 Purchase order: S.Receipt

Payment terms: 7 Cred account: 212211 Ref. Asset: Credited invoice: Internal Invoice: Expenditure: Split by resources: e-mail:

Invoice date: 23.11.2022 User: TRIIMP Bank code: Bank account/IBAN: 22105232278 Purchase order: S.Receipt

Payment terms: 7 Cred account: 212211 Ref. Asset: Credited invoice: Internal Invoice: Expenditure: Split by resources: e-mail:

Received: 23.11.2022 11:18:01 Origin Country: Type: (choose type) Deal type: Status: (choose status)

Reclamation: Recl. description: Comment: 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

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

Double-click selects prepayments using FIFO method

It is possible to write manually on the row

!: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:

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

Type: OST Number: 100679 Date: 23.11.2022 Reference: PREID Supplier PreID/231122 Debit: 1920

Credit: 1920 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	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 EttelD 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: Purchase invoices: 0 Paid: 3000.00 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment Object: Project: User: TRIINP Difference: 3000.00

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

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

- Wpisz ręcznie lub kliknij dwukrotnie na odpowiedni wiersz płatności PreID, co otworzy PreID plaser. 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: Purchase invoices: 0 Paid: -3000.00 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment Object: Project: User: TRIINP Difference: -3000.00

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

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

Payment 100343

Saved

Last changed by (23.11.2022 at 11:56:03)

Number100343

Date01.02.2022

Reference

Purchase invoices0

Paid-1000.00

Paid in Currency0.00

Pay modeP

CommentUsing supplier prepayment

Object

Project

UserTRIINP

Difference-1000.00

Copy selection

Delete selection

Bulk Insert

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

12.4. Przykłady przedpłat walutowych

Payment 100344

Confirmed

Last changed by (23.11.2022 at 12:05:55)

Related documents: kanne

Number100344

Date01.01.2022

Reference

Purchase invoices0

Paid882.92

Paid in Currency0.00

Pay modeP

CommentSupplier

Object

Project

UserTRIINP

Difference882.92

Copy selection

Delete selection

Bulk Insert

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

Finance - Transaction TASU: 100344

Saved

Last changed by (23.11.2022 at 12:05:55)

TypeTASU

Number100344

Date01.01.2022

Reference

DescriptionSupplier

Debit882.92

Credit882.92

Difference0

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

CloseNewCopyConfirmSaveMailPrintDeleteF<<>>

Status ChangedLOGOUT

EventStock ReceiptData from e-invoice

Number100680

Supplier1161SupplierVAT Reg NoSuppliers invoice310522

PayeeVAT Reg NoSurvey

Invoice date31.05.2022Payment terms7Due date07.06.2022Op. date31.05.2022VAT DateReceived23.11.2022 12:40:13ReclamationCommentInt comment

UserTRIINPObjectPRODCred account212211ProjectOrigin CountryType(choose type)Status(choose status)

Bank code221050323227Bank account/IBANRef.AssetDeal type(choose status)

Purchase orderS.ReceiptCredited invoiceInternal InvoiceExpende

☐ Split by resources

e-mail

Last changed by:23.11.2022 12:45:42

Paste RecipeBulk Insert

CurrencyUSDVAT total0.00Total1000.00Dividable sumPrepayment1000.00

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

Rate0.933445347Rounding0.00Total1000.00DifferenceBalance1000.00

Base933.45

Transakcja

Finance - Transaction OST: 100680Saved

Last changed by:(23.11.2022 at 13:15:55)

TypeOSTNumber100680Date31.05.2022ReferenceDescription1161 Supplier//310522Debit1866.9

CreditDifference1866.90

Copy selectionDelete selectionBulk InsertPaste RecipeSplit from Resources

No. Account Object Project Description Debit Credit Cur Rate Cur. Debi Cur. Cre VAT cc Supplier Custom Resource

1212211PRODAccounts Payable933.45USD0.9334453471000.001161

2521107PRODOffice Supplies933.45USD0.9334453471000.001161

3212211PRODAccounts Payable882.92USD0.8829242451000.001161

4114501Inventory Prepayments50.52EUR150.521161

5423001PRODPfit from exchange rate differences0.01EUR10.011161

6529901PRODRounding Costs

12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie

Przykład:

Payment 100345Confirmed

Last changed by:(23.11.2022 at 13:42:05)

Related documents: kanne

Number100345Date01.01.2022ReferencePurchase invoicesPaid0882.92Paid in Currency0.00Pay modeP

CommentBoxObjectProjectUserTRIINPDifference882.92

Copy selectionDelete selectionBulk Insert

No. Invoice No Supplier Name in bank Supplier invoice Object Project Bank Cur Bank Sum Paid PrelD Cust. Total Cust. Total EUR Bank account/I

11158BoxUSD1000.00882.92421000.00882.92

Transakcja przedpłaty

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

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: 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			Box		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	114501			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

Number	Date	Reference	Purchase Invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100346	31.05.2022		933.45	0.00	1000.00	P_SUPPLIERS

Comment: Box Object: Project: User: TRIINP Difference: -933.45

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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: 933.45 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	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

Number: 100349 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 933.45 Paid: 0.00 Paid in Currency: 1000.00 Pay mode: **P.SUPPLIERS** Difference: -933.45

Comment: GOLDEN BOX Object: Project: User: TRIINP

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	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 Difference: 441.46

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

Close New Refresh Confirm Save Status: Changed There is a new design available of this document. Try new version

Number DOK Date 31.05.2022 Reference Purchase invoices 933.45 Paid 933.45 Paid in Currency 1000.00
 Pay mode P Comment Supplier Object Project Difference 0.00
 User TRIINP Bulk Insert

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	ank Sum	Paid	PrelD	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

Close New Refresh Confirm Save Status: Changed There is a new design available of this document. Try new version

Number DOK Date 31.05.2022 Reference Purchase invoices 933.45 Paid 933.45 Paid in Currency 1000.00
 Pay mode P Comment Supplier Object Project Difference 0.00
 User TRIINP Bulk Insert

Change the exchange rate to the purchase prepayment rate manually Write the netting sum to the Bank Sum cell

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid	PrelD	Document	Reg No/ID number
1	100687	1163	Supplier	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

Close New Copy Refresh Delete Confirm Save TH EST local Print Mail F << >> Status: View There is a new design available of this document. Try new version

Number 100363 Date 31.05.2022 Reference Purchase invoices 25.26 Paid 0.00 Paid in Currer 25.26
 Pay mode PRE SUP Comment Supplier Object Project Difference 25.26
 User TRIINP Bulk Insert

Payment mode must be type = equal

Last changed by: TRIINP 15.12.2022 17:06:36
 Bank Statements: -

Exchange rate and sum have been changed according to the purchase prepayment

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

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

Payment 100361 Confirmed Last changed by (16.12.2022 at 09:23:11)

Related documents: kanne

Number 100361 Date 31.05.2022 Reference Purchase invoices 933.45 Paid 0.00 Paid in Currency 933.45 Pay mode N EQUAL
 Comment Directo OÜ Object Project User JANE Difference -933.45

Copy selection Delete selection Bulk Insert

4. Payment mode must be type = equal

3. Mark the same exchange rate to the purchase invoice as on prepayment

2. Purchase invoice payment is marked with the same exchange rate as prepayment

1. Prepayment is marked with the same exchange rate as payment

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	PrelD	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	Credit	Difference
TASU	100361	31.05.2022			882.92		0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

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=1745990859

Last update: **2025/04/30 08:27**

