Sisukord

1. Jak używać 3 1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem płatniczym a starym dokumentem płatniczym 3 2. Przyciski płatności 4 2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1. Przyciski wierszy 6 3. Pola płatności 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. 1. Zapłata faktury zakupu włutowego w tej samej walucie 12 9.1. Zapłata faktury zakupu włutowego w tej samej walucie 12 9.1.2. Zapłata faktury zakupu włutowego w tej samej walucie bazowej) po dokładnym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu włuty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.4. Płatność faktur zakupu włuty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 16 9.1.2. Zapłata faktury zakupu włuty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu włuty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym 14	Płatności	3
2. Przyciski płatności 4 2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1. Przyciski nagłówka 6 3. Pola płatności 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment types 10 7. Eksport do banku 10 9.1. Zapłata faktury zakupu walucie 12 9.1. Zapłata faktury zakupu walucie 12 9.1. Zapłata faktury zakupu walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w unicie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu waluty w tej samej walucie 18 9.2.1. Częściowa za	1. Jak używać 1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem płatniczym a starym dokumentem płatniczym	3
2. Przyciski płatności 4 2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1.1. Przyciski nagłówka 4 2.1.1. Przyciski wierszy 6 3. Pola płatności 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment types 10 9. Płatność faktury zakupu walucie 12 9.1. Pelna płatność faktury zakupu walucie 12 9.1. Zapłata za fakture zakupu walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) ne po kursie banku centralnego 15 9.1.5. Zapłata za faktury zakupu w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 17 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 17 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w weirszat 20 10.4. Nomunika		3
2.1. Przyciski nagłówka 4 2.1. Przyciski magłówka "Płatności podzielone według dostawców" 4 2.2. Przyciski wierszy 6 3. Pola płatności 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment transactions 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. I. Pełna płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.2. Zapłata za faktury zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.5. Faktury zakupu waluty platne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 15 9.1.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 17 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.1.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszach 20 10.1. Umieszczanie kilku	2. Przyciski płatności	4
2.1.1. Przycisk nagłówka "Platności podzielone według dostawców" 4 2.2. Przyciski wierszy 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment transactions 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. Płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1.1. Zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.2. Zapłata za fakturz zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2.2 Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszach 20 10.1. Umieszcanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o	2.1. Przyciski nagłówka	4
2.2. Przyciski wierszy 6 3. Pola płatności 6 3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment transactions 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. Płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1.2. Zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 16 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszu 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszu 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszu 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszu capisu księgowego 21 10.4.	2.1.1. Przycisk nagłówka "Płatności podzielone według dostawców"	4
3. Pola płatności 6 3.1. Pola naglówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. Platność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Pelna płatność faktury zakupu waluciee 12 9.1.1. Zapłata za fakturę zakupu walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie 13 9.1.2. Zapłata za fakturę uwaluty w usłucie bazowej (PLN) nie według kursu banku 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym 15 9.1.6. Zapłata zaliczki dła dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w wilucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w weirszach 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wiersza transakcji 21 10.4. Komunikat o błędzie SEP	2.2. Przyciski wierszy	6
3.1. Pola nagłówka 6 3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. Platność faktury zakupu w walucie 12 9.1.1. Zapitata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.2. Zapitat za fakturz zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.4. Platność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty platne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapitata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapiata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 9.2. Częściowa zapiata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapiata faktury zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.	3. Pola płatności	6
3.2. Pola wierszy 7 4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. I. Petna pátność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Petna pátność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Zaplata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.2. Zaplata za fakture zakupu walucie bazowej (PLN) ne według kursu banku centralnego 13 9.1.3. Piatność faktur zakupu waluty w unej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.4. Piatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty platne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapiata zaliczki dla dostawcy w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22	3.1. Pola nagłówka	6
4. Fine-tuning 9 5. Payment types 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9.1. Pelna platność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Pelna platność faktury zakupu w walucie walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Platność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 16 9.1.5. Faktury zakupu waluty platne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 19.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w weirszach 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie SEPA 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja	3.2. Pola wierszy	7
5. Payment Types 10 6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. Platność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Pelna platność faktury zakupu w walucie 12 9.1.1. Zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie 13 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w alucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie 13 9.1.3. Platność faktur zakupu waluty w unicie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Platność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty platne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszach 20 10.4. Komunikat o błędzie SPA 20 10.5. Komunikat o błędzie SPA 21 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji	4. Fine-tuning	9
6. Payment transactions 10 7. Eksport do banku 10 9. Płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Peina platność faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.2. Zapłata za faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w weig samej walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w weig samej walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszach 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 23 10.8. Dlacz	5. Payment types	10
7. Eksport do banku 10 9. Płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1.1. Zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie EPPA 21 10.5. Komunikat o błędzie EPPA 21 10.5. Komunikat o błędzie EPPA 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22	6. Payment transactions	10
9. Płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1. Pelna płatność faktury zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.1. Zapłata za fakturę zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym 14 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszach 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.6. Numer faktury	7. Eksport do banku	10
9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie 12 9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 15 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w wierszach 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie godczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24	9. Płatność faktury zakupu w walucie	12
9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie 12 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 14 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 16 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności,	9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie	12
9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.5. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.6. Numer faktury zakupu wpłatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszer? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.0 Prawo do przedłużenia terminu pła	9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucje	12
banku centralnego 13 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w valucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.5. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach <td>9.1.2. Zapłata za fakture zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie</td> <td></td>	9.1.2. Zapłata za fakture zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie	
9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w welucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 23 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja	hanku centralnego	13
centralnego 14 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszar? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowych 25 11.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach <td>9 1 3 Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku</td> <td>. 13</td>	9 1 3 Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku	. 13
9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowych 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ	centralnego	14
b) 1.1. Transakcja fuktor zakupu waluty w minej walucie (nie w walucie bazowej) po doktalnym dziennym kursie banku centralnego 15 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszar? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1	9 1 4. Płatność faktur zakunu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) no dokładnym	
9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszał 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowych 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	dziennym kursie banku centralnego	15
b.1.5. Huktary zakupu walacje platne w marche me walache duzowej) me po karste banku centralnego 16 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.2. Opcja CZĘŚĆ DŁ	9 1 5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucje (nie w walucje bazowej) nie po kurcje	. 13
9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	banku centralnego	16
9.1.0. Zapłała zaliczki ula dostawcy w walucie 17 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie 18 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	0.1.6. Zapłata zaliczki dla doctawcy w walucio	10
9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie 16 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie 18 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	9.1.0. Zapiala zaliczki ula uosławcy w walucie	1/ 10
9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tel samej walucie 16 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w taj camaj walucje	10 10
9.2.2. Częscłowa zaprata taktury zakupu w waldcie bazowej (PLN) 19 10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN)	10
10. Przykłady praktyczne 20 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	9.2.2. Częściowa zapiala laktury zakupu w walucie bazowej (PLN)	19
10.1. Omleszczanie kliku taktur zakupu w wierszach 20 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowych 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.1 Umieszczenie kilku fektur zelunu w wierczech	20
10.2. Numer faktury zakupu Directo w Wierszu zapisu księgowego 21 10.4. Komunikat o błędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11.1. Ustawienia systemowych 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.2. Numer felduru zekunu Directe u wierszach	20
10.4. Komunikat o břędzie SEPA 21 10.5. Komunikat o břędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi 22 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 26 26 26	10.4. Konsumiliatis hadris CEDA	21
10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania pratności do banku - komentarz za drugi	10.4. Komunikat o brędzie SEPA	21
10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji 22 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi	22
10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu 23 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji	22
2310.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?2410.9. Płatności - własne prawo nie działa2410.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności25 11. Przykłady ustawień systemowych 2511.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach2511.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach2611.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach26	10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu	
10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo ze obiekt jest zaznaczony w wierszu? 24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26		23
24 10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo ze obiekt jest zaznaczony w wierszu?	
10.9. Płatności - własne prawo nie działa 24 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26		24
10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności 25 11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.9. Płatności - własne prawo nie działa	24
11. Przykłady ustawień systemowych 25 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 25 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26	10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności	25
 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	11. Przykłady ustawień systemowych	25
 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach 26 	11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	25
wierszach	11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w	
11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	wierszach	26
	11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	
		26

11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	. 27
11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach	. 27
12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY)	. 28
12.1. PreID na dokumencie płatniczym	. 28
12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu	. 29
12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach	. 30
12.4. Przykłady przedpłat walutowych	. 31
12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie	. 31
12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie	. 32
12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, n której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktur	a y
zakupu	. 34
12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach 12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie	. 35 . 36

widziana. (po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Płatności

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

1. Jak używać

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

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

non, p	iojeke															
📜 New 🝷 🗇	Save 🗸 Confi	irm 🗎 Copy 🝷	🛞 Discard 🌐 D	elete 🗹 Mail	🝷 🖨 Print '	Attach	ments	Unconfirm (CashOUT	Open p	ourchase led	lger SEI	PA EST	2 5	Switch to old view	🗉 کر ا
Paymen	t 100282	Confirmed											Las	t changed by	(21.10.202	2 at 12:55:21)
Related docun	nents: <mark>kanne</mark>															
Number	Da	ate	Reference		Purchase inv	oices	Paid			Paid in C	Currency		Pay mod	2		y.
	100282 21	1.10.2022 12:54:	22 🛗			300		30	0.00		300	0.00	P	Q		
Comment					Object		Proje	ct		User		0	Differenc	e		
Arve nr 1006	37					Q			Q			Q		0.00		
Copy selection	Delete selectio	on Bulk Insert													× X 53	
No. 🕤 🗌 🖌	Invoice No	≁ Supplier	Name in bank	Supplier inv	oice 🥕 Obje	ect 🦯 🎤 Pro	ject	✤ Bank Cur	≁ Bank	Sum 🖌	PreID	≁ Bank	rate 🦻	Supplier Total	🤌 Supplier To	tal EUR 🤌
)	Search Q	> Search Q	> Search	> Search	> Sear	Q > Sea	rc Q	> Sear Q	> s	earch >	Se: Q	> Searc	Q >	Search		Search > 5
E ••• 1	100637	1147	Infotark AS	0103223	PROD			EUR	3	300.00			1	300.00		300.00 221
Stary w	idok															

Nowy projekt

Transaction Close N	lew Copy	Refresh Cash0	DUT SEPAEST 🕅 F	OPEN <<	>> State	us: Confirmed	Th	ere is a new desig	n available of this documen	t. 🔁 Try new	version
Number 10	0282	Date 21.1	0.2022 12:54:22	Reference		Purchase invoi	ces 30	0.00 Paid	300.00 Paid in	n Currency	300.00
Pay mode P		Comment Arve	nr 100637	Object		Proj	ject	Difference	0.00		
User TR	RIINP	Bulk Insert									
Last changed b Bank Statemer	oy: 21.10 nts: -	0.2022 12:55:22					2				
							0				
NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.		Bank account/IBAN	Bank Cu	r Bank rate
1 100637	1147	Infotark AS		PROD		0103223			22176978595774	EUR	
2											

1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem płatniczym a starym

dokumentem płatniczym

- Pole i funkcjonalność Dodano PreIDPreID field and functionality
- Dodano purchase invoice partial currency payment
- Możliwość zmiany

, usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej here .

2. Przyciski płatności

2.1. Przyciski nagłówka

🚯 New 🔹 🖓 Save 👽 Confirm ធ Copy 🔹 🛞 Discard 🍈 Delete 🗹 Mail 🖛 🖨 Print 👻 Attachments Unconfirm CashOUT Open purchase ledger SEPA EST 🛛 😂 Switch to old view 🗡 📳

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

*

Otwórz rejestr zakupów – otwiera pusty raport rejestru zakupów.

• SEPA EST - umożliwia eksportowanie płatności do banku internetowego.

2.1.1. Przycisk nagłówka "Płatności podzielone według dostawców"

Płatno Utwórz: P	ość 2500	027 Z	apisano stawców Wyda	rzenie								_				
Data		Referencj	a	Opłacona wartość faktury	Opłacono 0	0.00	Zapła	icono w walucie 0.00	5	Sposób płatności	Q	1				م <i>ک</i> ر
Komentar	z						Obiek	d C	2	Projekt	Q	Użytkown META	ik P Q	R	óżnica	0.00
	Import danych	l														
Nr. ^ 🗌	🦻 🥕 Faktura z	akupowa	P Dostawca	🕗 Nazwa w banku	🖉 Waluta banku	Kurs wal	uty	🖉 Suma bankı	۶	Kurs waluty usługi	۶	(urs walut	😕 Waluta :	۶ و	Saldo faktury	» Saldo faktu
	> Szukaj	Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	Q ;	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj		Szukaj	>
i ••• 1			1004	DIRECTO POLSKA SE	PLN		1									
I ••• 2																

Naciśnięcie przycisku tworzy z istniejącej płatności tyle nowych płatności, ile jest różnych faktur od różnych dostawców, tak aby **każda płatność obejmowała tylko faktury jednego dostawcy**. Jeżeli na przykład w wierszach płatności znajdują się faktury trzech różnych dostawców, do bieżącej płatności zostaną przypisane faktury jednego dostawcy, a dla faktur pozostałych dostawców zostaną utworzone dwie nowe płatności. Przycisk staje się aktywny po wybraniu sposobu płatności.

Przeznaczone jest to dla nabywców, a nie oddzielnie dla odbiorców płatności, ponieważ na fakturze zakupu może figurować odbiorca inny niż nabywca, np. w przypadku faktoringu wierzytelności – faktury kilku różnych nabywców są opłacane tej samej firmie faktoringowej i ważne jest, aby dokumenty płatnicze były rozdzielone według nabywców, ale także oddzielne zlecenia płatnicze przy wysyłaniu płatności do banku.

Tworząc płatności za pomocą raportu **Planowanie płatności**, otworzy się nowy dokument płatności, w którym pola płatności są wypełnione, a na dokumencie płatności można zdecydować, czy będzie utworzony dokument płatności dla poszczególnych nabywców, czy nie.

Dostawca Użytkownik Sortuj wg Data płalności Przyczyna Pokaż Rozliczanie Pokaż Wszystko	Projekt Obiekt Data płatności v Wykonawca Calencia C	Grupa dostawcy Termin płatności Bank Waluta Termin płatności Jatności Saldo klien	(Pole danych dostawcy) (Pole danych dostawcy) (Pole danych dostawcy) Typ Grupuj wg Status ta □ Pokaż rabat gotówkowy UTWÓRZ P	v v v PŁATNOŚĆ RAPO	Wybrane PLN: 77 867 EUR: 12 620 Ilość: 25	> ei (
Data płatności Faktura zakup	powa Dni Data Dostawca	a Bank Nazwa		Nr. Faktury	Do zapłaty 🔽	Razem
Data płatności Faktura zakup 14.06.2024 2400001	powa Dni Data Dostawca D88 1 13.06.2024 1002	Bank Nazwa DEMO 1		Nr. Faktury 12553	Do zapłaty 🗸 266.81 PLN	Razem 266.81 -320
Data płatności Faktura zakup 14.06.2024 2400001 22.06.2024 2400000	Dowa Dni Data Dostawca D88 1 13.06.2024 1002 D87 10 12.06.2024 1002	a Bank Nazwa DEMO 1 DEMO 1		Nr. Faktury 12553 ZAK13094	Do zapłaty 266.81 PLN 16359.00 PLN 10	Razem 266.81 -320 6 625.81 -312
Data płatności Faktura zakup 14.06.2024 2400001 22.06.2024 2400000 18.08.2024 2400004	Dowa Dni Data Dostawca D88 1 13.06.2024 1002 D87 10 12.06.2024 1002 D88 10 08.08.2024 1002	Bank Nazwa DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1		Nr. Faktury 12553 ZAK13094 dadaafa	Do zapłaty ✓ 266.81 PLN □ 16359.00 PLN □ 246.00 PLN □	Razem 266.81 -320 6 625.81 -312 6 871.81 -255
Data płatności Faktura zakuj 14.06.2024 2400001 22.06.2024 2400000 18.08.2024 2400004 02.09.2024 2400007	Dowa Dni Data Dostawca D8 1 13.06.2024 1002 D87 10 12.06.2024 1002 D88 10 08.08.2024 1002 D88 10 08.08.2024 1002 D89 10 23.08.2024 1002	Bank Nazwa DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1		Nr. Faktury 12553 ZAK13094 dadaafa	Do zapłaty ✓ 266.81 PLN 1 16359.00 PLN 1 246.00 PLN 1 3444.00 PLN ✓	Razem 266.81-320 6 625.81-312 6 871.81-255 0 315.81-240
Data płatności Faktura zakuj 14.06.20242400001 22.06.20242400000 18.08.20242400004 02.09.20242400007 05.09.20242400005	Dni Data Dostawca D88 113.06.2024 1002 D87 10.12.06.2024 1002 D88 10.80.80.2024 1002 D88 10.23.08.2024 1002 D88 10.23.08.2024 1002	Bank Nazwa DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1 DEMO 1		Nr. Faktury 12553 ZAK13094 dadaafa TEST741	Do zapłaty I 266.81 PLN 1 16359.00 PLN 1 246.00 PLN 1 3444.00 PLN 2 10.00 PLN 2	Razem 266.81-320 6 625.81-312 6 871.81-255 0 315.81-240 0 325.81-237

Po kliknięciu przycisku **Płatności podzielone według dostawców** na dokumencie płatności pojawi się informacja o liczbie nowych płatności, np. "Utworzono nowe dokumenty płatności: 2".

3 Nowy	・ 🏟 Zapisz 🗸	Potwierdź 🛛 💼 K	opiuj 🔹 🛞 Odrzuć	🗍 Usuń 🛛 🛛	E-mail 🔹 🖨 I	Drukuj 🔹 🖉 Zała	oczniki Otwórz księgę a	akupów 🐽							= 🎤 🖪 ·
Płatnos	ść 2500027	Zapisano										L.			~
Utwórz: Płat	tności podzielone wedł	ug dostawców Wyda	arzenie										Vtworzono Vtworzono	nowe dokume	enty płatności: 2 ^
Data	Refe	rencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Za	apłacono w walucie	Sposób płatności	P			ų				
				0	0.00	0.00	BANK	Q							
Komentarz									-						
					0	biekt	Projekt	Użytkown	ik 🖉	Różnica					
DEMO2						C	Projekt	Użytkown META	ik ∂ Q	Różnica	0.00				
DEMO2	Import danych					C	Projekt	Użytkown META	ik P	Różnica	0.00			@	X
DEMO2	Import danych * Faktura zakupo	wa 🔺 Dostawca	≁ Nazwa w banku	チ Waluta banku	Kurs waluty	v 🖉 Suma bankı	Projekt Kurs waluty usługi	Użytkown META	ik 🖉 Q	Różnica	0.00 * Saldo faktury PLN	≁ Opłacono		⊗ তি ⊁ Opłata	🗶 🐼 🚍 🗐 🗡
DEMO2	Import danych <i>P</i> Faktura zakupo V Szukaj	wa <mark>* Dostawca</mark> Q > Szukaj Q	 Nazwa w banku Szukaj 	 ✓ Waluta banku > Szukaj Q 	Kurs waluty Szukaj C	y × Suma bankı > Szukaj	Projekt Kurs waluty usługi Szukaj	Użytkown Q META ≁ Kurs walut → Szukaj	ik ♂ Q ⊁ Waluta · > Szukaj	Różnica	0.00 * Saldo faktury PLN > Szukaj	 <i>P</i> Opłacono Szukaj 	P Opłacono PLN Szukaj	ی ای P Opłata Szukaj	X SS = F / Waluta op / / Dat > Szukaj Q > Sz f
DEMO2	Import danych / Faktura zakupo / Szukaj	wa <mark>/ Dostawca</mark> Q > Szukaj Q 1003	 Nazwa w banku Szukaj DEMO2 	 ✓ Waluta banku > Szukaj Q PLN 	Kurs waluty Szukaj C	y	Projekt Kurs waluty usługi Szukaj	Vżytkown META * Kurs walut > Szukaj	ik ∂ Q ⊁ Waluta · > Szukaj	Różnica	0.00 Saldo faktury PLN Szukaj	<i>P</i> OpłaconoSzukaj	P Opłacono PLN Szukaj	 ⊗ り Øpłata > Szukaj 	X 53 = A / Waluta op / / Dat > Szukaj Q > Sz (

Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** Za k upy \rightarrow Raporty \rightarrow Płatności, gdzie można je potwierdzić pojedynczo lub zbiorczo i wysłać do banku.

Last update: 2025/04/30 11:12

Numeracja Obiekt Pokaž viersze Waluta Projekt W WIERSZU Dostawca Grupa Waluta Image: Construct a construction of the state of the st	Płatnos	ść Okres	: Sposób płatności	Komentarz	Niepoty	vierdzono 🗸	
W WIERSZU Dostawca Grupa dostawcy Waluta ZAFAKTUROWANO Użytkownik Obiekt Termin platności Nr. Faktury POTWIERDŹ PŁATNOŚCI RAPORT T Z Numer Data Komentarz Sposób płatności Suma Z 2500024 10.04.2025 Faktura 2500020 ROZLICZENIE 500.84 Z 2500027 30.04.2025 DEMO2 BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 Testi 1 BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCU Z 2500029 BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 INERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCU Z 2500029 BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 INERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCU BANK BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCU BANK BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCU BANK BANK 0.00 Z 2500026 SOL 2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCU BANK BANK 0.00		Numeracja	Obiekt	Pokaż wiersze	Waluta	Projekt	
ZAFAKTUROWANO Uzytkownik Obiekt Termin platności Nr. Faktury POTWIERDŹ PŁATNOŚCI RAPORT V Numer Data Komentarz Sposób platności Suma V 2500024 10.04.2025 Faktura 2500020 ROZLICZENIE 500.84 V 2500027 30.04.2025 DEMO2 BANK 0.00 V 2500028 30.04.2025 Test1 BANK 0.00 V 2500029 30.04.2025 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, BANK 0.00 V 2500303 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, BANK 0.00 5 500.84	W WIERSZ	U Dostawca	Grupa dostawcv	Waluta			
Numer Data Komentarz Sposób płatności Suma 2 2500024 10.04.2025 Faktura 2500020 ROZLICZENIE 500.84 2 5500027 30.04.2025 DEMO2 BANK 0.00 2 2500028 30.04.2025 Test1 BANK 0.00 2 2500029 30.04.2025 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA BANK 0.00 2 500030 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA BANK 0.00 5 500.84 Statura Statura Statura Statura	ZAFAKTUROWAN	IO Użytkownik	Obiekt	Termin płatności	Nr. Faktury	POTWIERDŹ PŁAT	NOŚCI RAPORT E-mail
² 2500024 ^{10.04.2025} Faktura 2500020 PAKtura 2500020 PAKt	Vumer	Data	Komentarz		Sposób płatności	Suma	
² 2500027 ³ 0.04.2025 ^{DEMO2} ^{BANK ^{0.00} ² 2500028 ³ 0.04.2025 ^{Test1} ^{BANK ^{0.00} ² 2500029 ³ 0.04.2025 ^{DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA ^{BANK ^{0.00} ² 2500030 ³ 0.04.2025 ^{INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA ^{BANK ^{0.00}}}}}}}	2500024	10.04.2025	Faktura 2500020		ROZLICZENIE	500.84	
Z 2500028 30.04.2025 Test1 BANK 0.00 Z 2500029 30.04.2025 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA BANK 0.00 Z 2500030 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA BANK 0.00 S 500.84	2500027	30.04.2025	DEMO2		BANK	0.00	
2 2500029 30.04.2025 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA BANK 0.00 2 2500030 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA BANK 0.00 5 500.84 500.84 500.84 500.84 500.84	2500028	30.04.2025	Test1		BANK	0.00	
Z 2500030 30.04.2025 INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BANK 0.00 5 500.84	2500029	30.04.2025	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OG	RANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ	CI <mark>A</mark> BANK	0.00	
5 500.84	2500030	30.04.2025	INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGR	ANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC	IĄ BANK	0.00	
	5					500.84	

2.2. Przyciski wierszy



- **Kopiuj zaznaczone** kopiuje wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk nie jest aktywny, jeżeli nie wybrano żadnych wierszy. Skopiowane wiersze można wkleić z menu kontekstowego wiersza (otwieranego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na trzy kropki) za pomocą opcji "wklej wiersze".
- **Usuń zaznaczenie** usuwa zaznaczone wiersze. Aby zaznaczyć wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk nie jest aktywny, gdy nie zaznaczono żadnych wierszy.
- **Import danych** umożliwia wypełnienie/umieszczenie wierszy na podstawie arkusza kalkulacyjnego (głównie Excel).
- EEE te przyciski wpływają na wysokość wierszy.
- 💹 do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
- 2

Za pomocą tego przycisku można zaznaczać i odznaczać pola wierszy. Tylko wybrane pola są wyświetlane na dokumencie.

3. Pola płatności

3.1. Pola nagłówka

New design

Płatność 2500	026 Potwierdzono								
Powiązane dokumenty: zap	is księgowy								
Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności	P			ىز
15.04.2025		28851.22	5394.94	5394.94	BANK	Q			
Komentarz				Obiekt	Projekt		Użytkownik	Różnica	
Faktura 2500028				Q		Q		Q	-23456.28

- Status pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy:
 - "Nowy" dokument został utworzony, ale nie zapisany;
 - "Zapisano" dokument jest zapisany ale nie potwierdzony;
 - "Wersja robocza" istnieją niezapisane zmiany;
 - "Potwierdzono" dokument jest potwierdzony i nie podlega zmianie
- Numer Numer dokumentu jest tworzony automatycznie, gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy. W razie potrzeby zakres numerów dokumentów można zmienić, klikając dwukrotnie lub naciskając "Ctrl" + "Enter" na klawiaturze.
- **Data** data płatności. Podczas otwierania nowej płatności data utworzenia dokumentu zostanie wyświetlona w tym polu. W razie potrzeby datę można zmienić.
- **Referencja** numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury do płatności. Numer referencyjny w nagłówku płatności zostanie dodany do pola referencyjnego transakcji.
- **Opłacona wartość faktury** łączna suma faktur zakupu w wierszach płatności. W przypadku faktur walutowych suma jest obliczana zgodnie z kursem waluty z daty faktury.
- **Opłacono** całkowita suma wierszy płatności. Gdy używana jest waluta bazowa, a faktury zakupu są opłacone w całości, pola **Opłacona wartość faktury** i **Opłacono** są równe. Jeżeli faktura walutowa jest opłacona w walucie bazowej, wówczas faktury zakupu do zapłaty w walucie bazowej są wyświetlane w polu **Opłacona wartość faktury**.
- **Zapłacono w walucie** pokazuje kwotę zapłaconą w walucie obcej. Suma zapłacona i suma zapłacona w walucie są takie same w walucie bazowej.
- Sposób płatności sposób płatności, pokazuje, która metoda płatności jest używana do płacenia dostawcy. Za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji klawiszy "Ctrl" + "Enter" można wybrać, zmienić lub dodać nowy tryb płatności. Ustawienia trybu płatności można znaleźć Ustawienia → Ustawienia finansowe → Sposób płatności. W trybie przedpłaty należy użyć typu "Równy", aby uniknąć błędów. Typ "Równy" sprawdza, czy użycie przedpłaty daje sumę całkowitą 0. Sumy walutowe są również obliczane, gdy są używane.
- **Komentarz** pole informacyjne. Jeżeli płatność jest tworzona na podstawie faktury zakupu, pole komentarza jest wypełniane automatycznie.: Faktura nr xxxxx.
- Obiekt obiekt używany w obliczeniach księgowych. Korzystanie z obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już w użyciu i istnieje potrzeba dodania konkretnego obiektu do sumy pieniędzy. Wybór obiektów można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter".
- Projekt kod projektu. Jest to używane w przypadku, gdy płatność musi być powiązana z określonym projektem. Gdy projekt jest używany przy płatności, dokument ten zostanie wyświetlony w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter".
- Użytkownik twórca tego dokumentu
- Różnica powstaje w przypadku, gdy płatność w walucie bazowej jest dokonywana na rachunku walutowym i powstaje zarówno zysk/strata z tytułu zmian kursu walutowego (wynikająca

ze zmiany kursu walutowego w momencie wystawienia faktury i w momencie płatności), jak i zysk/strata z tytułu kursu bankowego w momencie płatności.

3.2. Pola wierszy

- Nr. numer wiersza
- Faktura zakupowa Aby ułatwić dodanie właściwego numeru faktury zakupu do płatności, listę częściowo lub całkowicie niezapłaconych faktur zakupu można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter". Numer faktury można również

dodać ręcznie.

- **Dostawca** listę dostawców w celu dodania kodu dostawcy do płatności można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter"
- **Nazwa w banku** supplier's name will be added here if supplier or purchase invoice is pasted on the document, informative field
- Supplier invoice purchase invoice number issued by the supplier
- **Object** purchase invoice header object
- Project purchase invoice header project
- **Bank cur** if the payment is in foreign currency, then by double-clicking or pressing Ctrl+Enter opens currency list, where can choose an appropriate currency to a payment. If the purchase invoice already has currency assigned, then when placing the invoice, the currency is also placed automatically from there.
- Bank sum- shows the sum to be paid
- **PreID** Directo generates a prepayment ID or value for each payment row with a positive prepayment sum.
- Bank rate- shows the central bank rate of the selected currency on the payment date.
- **Cust. total** shows supplier's total sum, if one supplier is on several rows, supplier's total sum will be shown on the first row.
- Cust. total EUR supplier's total sum in EUR
- **Bank account/IBAN** bank account from the supplier's card will be pasted here. Adding supplier to purchase invoice will also fill the bank account field there.
- Inv. balance shows purchase invoice balance, this field is not changeable
- **Description** text field, if it is filled in, then when importing to the bank, the "Comment field" of the payment order will be filled only with this information. If not filled in, the suppliers invoice number will be placed.
- Paid- shows paid sum
- Cur. Paid purchase invoice currency
- Rate service commercial currency
- Rate paid purchase invoice currency rate
- **Ref.** purchase invoice reference number. If several purchase invoices with a different reference number are filled in and paid to the supplier, these invoices will not be joined into one payment.
- Sum paid purchase invoice sum at the time of purchase
- **Paid EUR** the payment of the row is calculated in the base currency at the rate of the payment day
- Fine fine sum
- **Fee** field for bank fees. This field should be filled manually after payment transaction in bank is done. Fee can be filled in each payment row or as a sum to one row or can be also added to payment transaction manually after payment is confirmed.
- VC VAT code
- Fee cur. service fee in currency
- Date payments created on several different days can be added to one payment document.
- Reg NO/ID Number text field
- **Document** displays operation name and generates **Select prepayment** option, when adding a payment to a supplier without selecting a purchase invoice.
- Costs allows to share the payment service fee costs. Choice of SEPA, shared, us, theirs.
- **Invoice cur** shows purchase invoice currency. This field is not changeable, use Cur. Paid for indicating payment currency if necessary.
- Payment No payment order number
- **Money receiver** allows to add a payee other than the supplier to the purchase invoice.
- **Supplier warning** displays an alert, when the supplier has a debt balance

ra Urgent. Choose Normal, Urgent or Extra Urgent to send Luminor payments to the bank. The selection assigned to the supplier is added to the payment line.

4. Fine-tuning

Preferenc	es			\times
Personal	System			
🔲 Supplier n	ame goes to o	comment		
Export page	yment comme	nt from p.invoice (when pre	sent)	
Export do	es NOT join sa	me supplier payments		
Due Date	is pasted from	Purchase Invoice		
Attachment	preview			
None				•
			Restore Sa	ve

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

9/36

5. Payment types

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

6. Payment	transactions
------------	--------------

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

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

7. Eksport do banku

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

2025/05/01 04:22	11/36	Płatności
Finance Settings > Payment modes > P		
😋 Back 🗋 New 🖆 Copy 🛍 De	lete Save Status: Changed 🔊 View	v changelo
111201		
CODE	Р	
COMMENT	Bank account	
ACCOUNT	111201	>>
ТҮРЕ	(unchosen) 🗸	
BANK ACCOUNT		
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT)		
BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT)		
BANK	HABAEE2X (Swedbank AS)	~
EXPORT TYPE	18 (SEPA EST)	
EXPORT PAYMENTS GROUPED	No 🗸	

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

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

Opis kolejności danych w pliku eksportowym (SEPA EST):

- Faktura zakupu ma wypełnione pole Faktura dostawcy, a kolumna " Opis " jest pusta w przypadku płatności - Informacje w pliku będą miały postać: " Nr.xxx " (xxx=numer faktury dostawcy z faktury zakupu).
- 2. Pole opisu wypełniane jest w dokumencie płatności dane z pola opisu zostaną uwzględnione w pliku eksportowym.
- 3. Na fakturze zakupu należy wpisać numer referencyjny, a na dokumencie płatności należy wpisać pole opisu Numer referencyjny zostanie wskazany w pliku eksportowym

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

9. Płatność faktury zakupu w walucie

9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie

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

USTAWIENIA FINANSOWE			
Strata z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	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	» (3	
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		0
USTAWIENIA ADMINISTRATORA			
Kursy walut są aktualizowane automatycznie	🔿 nie 🔎 t	ak	

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).

Faktura zakupowa 2500004 Petwierdzono	Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:02:10) 9	Detwicerdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w	15:02:27) kg
Powiązane dokumenty: platność 2500004 o zapis ksiegowy		Powiązane dokumenty: zapis księgowy	
Dostawca A Nazwa dostawcy NIP Faktura dostawcy		Oplacona wartość Zaplacono w Sposób Numer Data Referencja faktury Oplacono walucie platności 🖉	
1003 Q DEMO2 5262544258		2500004 28.02.2025 15.0 3983.5 3945.90 1000.00 BANK Q	
V PODSTAWOWE DANE		Komentarz Obiekt Projekt Użytkownik 🖉 Róźnica	
Data wystawienia Data VAT Data sprzedaży 24.02.2025 150 m m 24.02.2025 150 m	۶	Faktura 250004 Q Q META Q META Q () () () () () () () () () (-37.60
		Nr. ~ P Faktura zakupowa P Dostawca P Nazwa w banki. P Waluta banki. P Kurs waluty P Suma banki. P Nr. Faktury P Waluta P Saldo	faktury
> AKCEPTACJA		> Szukaj Q > Szukaj Q > Szukaj > Szukaj Q > Szukaj > Szuk	Szukai
> POLA DANYCH		1 2500004 1003 DEMO2 USD 3.9459 1000.00 USD	1000.00
V SUMMAD	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
USD Q 3.9835			
Wartość Netto Kwota VAT Wartość Brutto Saldo 1000 0 1000 0			
Wartość Netto (w Kwota VAT podst. Wartość Brutto walucie) waluta podst. waluta			
3983.5 0 3983.5			
Massasetaja Dodaj przepis Podziel według zasobów	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		
Nr. ^ D / Konto / Objekt / Nazwa	Martość Netto / Kod VAT / Kwo		
1 408 Koszt świadczonych usług	1000 0		

Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:

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

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

ina	nse	e - zaj	pisy księg	gowe TASI	U: 25	00004 Zap	isano					Ostatnio zmie	niono przez	META (28.02.2025)
ltwórz:	Mir	nusowa trans	akcja Period	yzacja										
Тур		Data		Referencja		Nazwa							Debet	
TASU		28.02.20	25 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.
		> Szi Q	> Szukaj				→ Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj
•••	1	130	2500004 DEMO	02			KAROLINA			3945.90		1000.00	USD	3.9459
	2	202	2500004 DEMO	02			KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
•••	3	755-1	2500004 Różni	ce kursowe - doda	atnie		KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1
	Fina Itwórz: Typ TASU Kredyt Nr. ^	Finanse Itwórz: Mir TASU TASU Kredyt Mir Nr. ^ 1	Finanse - zaj Itwórz: Minusowa trans Typ Data TASU 28.02.20 Kredyt 3983.5 Import dany × Konto Nr. ^ > Sz; Q 1 130 202 3	Finanse - zapisy księg twórz: Minusowa transakcja Period Typ Data Period TASU 28.02.2025 15:02:12 Import Kredyt Róźnica 3983.5 0 Import darych Dodaj przepi Nr. ^ / Konto / Nazwa > Sz:Q > Szukaj * 1 130 2500004 DEMC * 2 202 2500004 DEMC * 3 755-1 2500004 Róźnici	Finanse - zapisy księgowe TASU twórz: Wirusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja TASU 28.02.2025 15:02:12 Im Import danych Numer 3983.5 0 250 Import danych Dodaj przepis Podzielone na zz Nr. * /* Konto /* Nazwa Szukaj *** 1 130 2500004 DEMO2 *** 2 202 2500004 DEMO2 *** 3 755-1 2500004 Róźnice kursowe - dodo	Finanse - zapisy księgowe TASU: 25 twórz: Minusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja TASU 28.02.2025 15:02:12 (III) Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby Nr. ~ /* Konto /* Nazwa 2 2500004 DEMO2 III 130 2500004 DEMO2 III 2 202 2500004 III 30 2500004 DEMO2 IIII 30 2500004 DEMO2 IIIII 30 2500004 DEMO2	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 [200] twórz: Wirusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 [2] Faktura 2500004 Faktura 2500004 Kredyt Różnica Numer 2500004 Faktura 2500004 [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (zapisano) twórz: Wirusowa transakcji Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 (m) Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Import darych Dodaj przepis Podzielone na zasoby Nr. * /* Konto /* Nazwa /* Obiekt > Szukaj > Szukaj > *** 1 130 2500004 DEMO2 KAROLINA *** 2 202 2500004 DEMO2 KAROLINA *** 3 755-1 250004 Róźnice kursowe - dodatnie KAROLINA	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (Zapisano) twórz: Minusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 (f) Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Minusowa transakcja Podzielone na zasoby Podzielone na zasoby Nr. * /* Konto /* Nazwa /* Obiekt /* Projekt Nr. * /* Konto /* Nazwa /* Obiekt /* Projekt 1 130 2500004 DEMO2 KaROLINA 2 1 130 2500004 DEMO2 KaROLINA 2 1 1 130 2500004 DEMO2 KaROLINA 1 1 1 2500004 DEMO2 KAROLINA 1 1 2500004 DEMO2 KAROLINA 2 1 1 2500004 Róźnice kursowe - dodatnie KAROLINA 2	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (zapisano) twórz: Wirusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 (l) Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Mirusowa transakcja Podzielone na zasoby Projekt P Dobiekt P Projekt P Debe Nr. * /* Konto /* Nazwa Podzielone na zasoby Szukaj 2 Szukaj Szukaj 2 Szukaj 2 Szukaj 2 Szukaj 2 Szukaj 3 Szukaj <th>Rinanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (Zapisano) twórz: Mirusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 III Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Mirusowa transakcja Podzietone na zasoby Projekt P Debe P Kredyt Nr P Konto P Nazwa Podzietone na zasoby Szukaj <</th> <th>Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (zapisuno) twórz: Mirusowa transskiji Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 ml Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Nr. ~ P Konto P Nazwa P Objekt P Projekt P Debe K Kredyt P Debet w Nr. ~ P Szukaj Szukaj</th> <th>Rinanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 [zpisan] Ostanio zmia tworz Imasskiji Periodyzaja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12:11 Faktura 2500004 Kredyt Réžnica Numer 3983.5 0 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 DEMO2 Import dary 2500004<!--</th--><th>Static zmisowe TASU: 2500004 zmisow Static zmisowe Tasu: 2500004 Zmisow twor: Image: Periodyzaja Typ Data Referencja Nazwa Top Debet Typ Data Referencja Nazwa Top Debet Top Zu 2020 15:02:12:00 Faktura 2500004 Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 A Kredy M Poly Mark V Nr - V Koto / Nazwa / Poly Poly Poly Poly Poly Poly Poly Poly</th></th>	Rinanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (Zapisano) twórz: Mirusowa transakcja Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 III Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Mirusowa transakcja Podzietone na zasoby Projekt P Debe P Kredyt Nr P Konto P Nazwa Podzietone na zasoby Szukaj <	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (zapisuno) twórz: Mirusowa transskiji Periodyzacja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12 ml Faktura 2500004 Kredyt Róźnica Numer 3983.5 0 2500004 Nr. ~ P Konto P Nazwa P Objekt P Projekt P Debe K Kredyt P Debet w Nr. ~ P Szukaj Szukaj	Rinanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 [zpisan] Ostanio zmia tworz Imasskiji Periodyzaja Typ Data Referencja Nazwa TASU 28.02.2025 15:02:12:11 Faktura 2500004 Kredyt Réžnica Numer 3983.5 0 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 Import dary 2500004 DEMO2 Import dary 2500004 </th <th>Static zmisowe TASU: 2500004 zmisow Static zmisowe Tasu: 2500004 Zmisow twor: Image: Periodyzaja Typ Data Referencja Nazwa Top Debet Typ Data Referencja Nazwa Top Debet Top Zu 2020 15:02:12:00 Faktura 2500004 Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 A Kredy M Poly Mark V Nr - V Koto / Nazwa / Poly Poly Poly Poly Poly Poly Poly Poly</th>	Static zmisowe TASU: 2500004 zmisow Static zmisowe Tasu: 2500004 Zmisow twor: Image: Periodyzaja Typ Data Referencja Nazwa Top Debet Typ Data Referencja Nazwa Top Debet Top Zu 2020 15:02:12:00 Faktura 2500004 Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 Statica Numer Statica Numer Statica Numer 3983.5 0 A Kredy M Poly Mark V Nr - V Koto / Nazwa / Poly Poly Poly Poly Poly Poly Poly Poly

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 Image: State St													
Utwórz: Platności podzielone według dostawców Wydarzenie													
1	Data		Referencja	Opłacona wa faktury	rtość Op	łacono	Zapłacono	w walucie	Sposób płatności	Ð		ş	
2500005 28.02.2025 15:27:13					3983.5 3945.90 3945.90 BANK Q								
					Ob	iekt	Projekt		Użytkownik	Ð	Różnica		
0004						Q		Q	META	Q		-37.60	
Import danych													
Faktura z	akupowa	✤ Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	🕗 Suma bankı	Nr. Faktury	≁ Waluta :	> Saldo faktury	⊁ Sal	do faktury PLN	≁ Opłacono	P Opłacono PLN
> Szukaj	Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj
2500004		1003	DEMO2	PLN	1	3945.90		USD	1000.00		3983.50	1000.00	3945.90
	sć 2500 skumenty: za osla podretov 2500005 0004 2500004 2500004	sć 2500005 skumenty: zapis księgow ności podziene wedłag do 2500005 Pata 28.02.202 0004 Patkura zakupowa Szukaj Q 2500004	C 2500005 Potwierdzono okumenty: zapis księgowy wodzi ności podzietore według dostawców Wydł 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13m 0004 * * Faktura zakupowa * Dostawca > Szukaj Q 2500004 1003	Sci 2500005 Potwierdzono okumenty: zapis ksiegowy ności podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13 m Referencja 0004 * Faktura zakupowa * Dostawca * Nazwa w banku: > Szukaj > Szukaj > Szukaj 2500004 1003 DEMO2	Sci 2500005 retwierdzano okumenty: zapis ksiegowy ności podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13(m) Oplacona wa faktury 0004 * * Faktura zakupowa * Dostawca * Nazwa w banki Szukaj * Waluta banku \$ Szukaj \$ Szukaj \$ Szukaj 2500004 1003 DEMO2	Sci 2500005 Petwierdzono skumenty: zapis ksiegowy moći podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data Opiacona wartość 28.02.2025 15:27:13m Referencja Opiacona wartość 0004 0b 2 Szukaj A Nazwa w bank: / Waluta banku / Kurs waluty Szukaj Q Szukaj Szukaj Q Szukaj Q 2500004 1003 DEMO2 PLN 1	skumenty: zapis księgowy ności podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 28.02.2025 15:27:13111 Opłacona wartość 28.02.2025 15:27:13111 Opłacona wartość 10004 Opłacona wartość 10005 Opłacona wartość 100000 Opłacona wartość 10000 Opłaco	skumenty: zapis księgowy mości podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 28.02.2025 15:27:13 Referencja Opłacona wartość 28.02.2025 15:27:13 Referencja Opłacona wartość 28.02.2025 15:27:13 Obiekt Projekt 0004 Q Projekt 0004 Projekt 0005 Projekt 005 P	skumenty: zapis księgowy ności podzielone według dostawców Wydarzenie <u>Data</u> 250005 <u>Data</u> 28.02.2025 15:27:13fft <u>Referencja</u> <u>Opłacona wartość</u> 18.02.2025 15:27:13fft <u>Opłacono</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> 0004 <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> 0004 <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u></u>	Sc 2500005 retwierdzono pokumenty: zapis ksiegowy moći podzietone według dostawców Wydarzenie 250005 28.02.2025 15:27:13m Referencja Opłacona wartość faktury Opłacono Zapłacono w walucie Sposób płatności 3983.5 3945.90 3945.90 BANK 0004 Q Q META 0004 Q META Projekt Użytkownik 0004 Q META Projekt Użytkownik Szukaj Q Szukaj	Sc 2500005 retwierdzono Skumenty: zapis księgowy mości podzielone według dotzwećów Wydarzenie <u>Data</u> 250005 28.02.2025 15:27:13m <u>Referencja</u> <u>Referencja</u> <u>Opiacona wartość</u> <u>faktury</u> 3983.5 <u>Opiacono</u> <u>Zapiacono w walucie</u> <u>Spośób piatności</u> <u>d</u> <u>3945.90</u> <u>BANK</u> <u>Opiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Użytkownik</u> <u>Øbiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Viztkownik</u> <u>META</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Viztkownik</u> <u>Projekt</u> <u>Viztkownik</u> <u>Projekt</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u>	Sc 2500005 retwierdzono Skumenty: zapis ksiegowy moći podzielone według dotawców Wydarzenie <u>Data</u> <u>Beferencja</u> <u>Opłacona wartość faktury Opłacono</u> <u>Zapłacono w walucie</u> <u>Sposób płatności</u> <u>C</u> 250005 28.02.2025 15:27:13m <u>Referencja</u> <u>Gpłacona wartość raktury opłacono</u> <u>Zapłacono w walucie</u> <u>Sposób płatności</u> <u>C</u> <u>250005 28.02.2025 15:27:13m</u> <u>Referencja</u> <u>Gpłacona wartość raktury opłacono</u> <u>Zapłacono w walucie</u> <u>Sposób płatności</u> <u>C</u> <u>250005 28.02.2025 15:27:13m</u> <u>Referencja</u> <u>Gpłacona wartość raktury opłacono</u> <u>Zapłacono w walucie</u> <u>Sposób płatności</u> <u>C</u> <u>250004 Dota</u> <u>Referencja</u> <u>Szukaj</u> <u>Szuka</u>	skumenty: zapis księgowy model podzielone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13111 Referencja Opłacona wartość faktury Opłacono 28.02.2025 15:27:13111 Obiekt Projekt Użytkownik & Róźnica 0004 Obiekt Projekt Użytkownik & Róźnica 0004 Projekt Użytkownik & Róźnica Projekt Użytkownik & Róźnic

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finar	nanse - zapisy księgowe TASU: 2500005 (Zapisano) Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025													
Utwórz:	Min	usowa trans	akcja Period	yzacja										
Тур		Data		Referencja	Nazwa							Debet	t	
TASU		28.02.20	25 15:27:13 🗰		Faktura 2500004								3983.5	
Kredyt		3983.5 Import dany	Różnica 0 ch Dodaj przepis	Numer 2500005 Podziełone na zasoby										
Nr. ^		Konto	Nazwa			> Obiekt	Projekt	⊁ Debe	≁ Kredyt	≁ Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.	,
		> Szi Q	> Szukaj			> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj	>
	1	130	2500004 DEMO)2		KAROLINA			3945.90		3945.90	PLN	1	
	2	202	2500004 DEMO	02		KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835	1
	3	755-1 익	2500004 Różni	ce kursowe		KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1	Γ
	4													t

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

ļ

• 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

Płatnos	ść 2500	Vłatność 2500007 (Potwierdzono) Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15.45.03) %												
Powiązane de	owiązane dokumenty: <mark>żapis ksiegowy</mark>													
Utwórz: Plat	Jtwórz: Platności podzielone według dostawców Wydarzenie													
Numer Data Referencja faktury Opłacono Zapłacono w walucie Sposób płatności \mathscr{O}												4		
	2500007	28.02.2025 15:43	8:52 m			3983.5	4200.00	4200.0	BANK	Q				
Komentarz						Ot	o <mark>iekt</mark>	Projekt	Użytkown	ik d	Różnica			
							3. Faktycznie	4. Dwa razy klikn	ć, NETA	Q	2	16.50		
		-			2		zapłacona	aby przeliczył się	kurs					
Import danyc	h 1						suma 🌗							
Nr. ^ 🗆	Faktura z	akupowa 🤌 Dos	stawca 🦻	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	🦻 🤌 Suma bankı 🧳	• Kurs waluty usługi	Kurs walut	≁ Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN	≁ Opłacono	
	> Szukaj	Q > Szu	ıkaj Q⇒	Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj Q	l → Szukaj →	Szukaj	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	
	2500004	1003	D	DEMO2	PLN		1 4200.00	4.2	3.9835	USD	1000.00	3983.50	1000.00	

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Fina	nse	e - zap	oisy księgowe TASU: 25	00007 (Zapis	ano					Ostatnio zm	ieniono prz	ez META (28.02.2029
Utwórz:	Mir	nusowa trans	akcja Periodyzacja									
Тур		Data	Referencja	Nazwa							Debe	
TASU		28.02.20	25 15:43:52									4237.6
Kredyt			Różnica Numer									
		4237.6	0 2500007									
		Import dany	ch Dodaj przepis Podzielone na zasoby									
Nr. ^		Konto	≁ Nazwa		> Obiekt	Projekt	≁ Debe	≁ Kredyt	P Debet w	Kredyt w	≁ Waluta	≁ Kurs walut.
		> Szi Q	> Szukaj		> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj
	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
 - $\circ\,$ Suma zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu ${\bf Suma\ banku}$, nic nie trzeba zmieniać.

• Różnice kursowe są naliczane automatycznie w Transakcji finansowej .

Płatnos	ść 2500	010 Potwierdzo	no						0	statnio zmien	iono przez	ME	TA (28.02.2025 w 16	10:50) り	
Powiązane de	okumenty: za	pis księgowy	Wydarzenie												
Numer	noser poddetor	Data	Referencia	Opłacona wa faktury	irtość	Opłaco	no	Zapłacono w walucie	e	Sposób pł	atności	Ð		ير	
	2500010	28.02.2025 16:06:	26 🗂		3983.5		3945.88	953.7	78	BANK		Q			
Komentarz						Obiekt	:	Projekt		Użytkown	ik	Ð	Różnica		
Faktura 250	00004						Q		Q	META		Q	-	37.62	
Import danyc	h														
Nr. ^ 🗆	<i>Faktura z</i>	akupowa 🔺 Dost	awca 🤌 Nazwa w ban	a 🖉 🖉 Waluta banku	Kurs wa	luty 🔎	Suma bankı	Kurs waluty usługi	p	Kurs walut	≁ Walut	a l	۶ Saldo faktury	▹ Sald	o faktury PLN
	> Szukaj	Q > Szuk	aj Q → Szukaj	→ Szukaj Q	> Szukaj	Q >	Szukaj	Szukaj	>	Szukaj	> Szuka	j)	Szukaj	>	Szukaj
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:

Fina	เทร	e - zap	oisy księg	gowe TASU: 2	500010 Zapis	ano					Ostatnio zm	nieniono prz	ez META (28.02.20	25 1
Utwórz	Mi	nusowa trans	akcja Periody	yzacja										
Тур		Data		Referencja	Nazwa							Debe	t	
TASU		28.02.20	25 16:06:26 🛗		Faktura 2500004	ļ							3983.5	
Kredy	rt		Różnica	Numer										
		3983.5	0	2500010										
	0	Import dany	ch Dodaj przepis	s Podzielone na zasoby										
Nr.	^ 🗆	Konto	Nazwa			Objekt	Projekt	≁ Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.	1
		> Szi Q	> Szukaj			> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj	>
	1	130	2500004 DEMC	02		KAROLINA			3945.88		953.78	EUR	4.1371	
÷ •••	2	202	2500004 DEMC	02		KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835	
÷ •••	3	755-1	2500004 Różnie	ce kursowe - dodatnie		KAROLINA			0.02		0.02	PLN	1	
	4	755-1	Różnice kursow	ve - dodatnie		KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1	
	5													

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	

Płatności

🗄 New 🔻	4 Save	🗎 Сору 🔻	🛞 Discard	前 Delet	te 🖉 Attachments	🖄 Mail 🝷 🖨	Print - Op	en original Pe	riodize	•••		Switch to old	l view 🌙	~ Ш
Financ	e - Tran	sactior	n TASU:	1001	Saved					Last	changed by .	(10.11.2	2022 at 15:1	17:22) 🦻
Туре	Number	۵	Date		Reference	Description					Debit			ş
TASU		10016	31.05.2022									937.	62	
Credit	1	Difference												
	007.00	0												
	937.62	0												
	937.62	U												
Copy select	ion Delete	selection	Bulk Insert	Paste Re	cipe Split from Resou	Irces							≣ (୭)	x >
Copy select	ion Delete	selection	Bulk Insert	Paste Re	cipe Split from Resou	irces	6 Dahi	6 Croalth	4 C	6 Data	4 Cur Dabi		ت ا ا ا	X ×
Copy select	ion Delete	selection	Bulk Insert	Paste Re	Cipe Split from Resou	irces	۶ Debit	۶ Credit	۶ Cui	۶ Rate	Cur. Debi	Eur. Cre	া তি তি ערד כנ	× ک Supt
Copy select	ion Delete Account Search	selection Object Search	Bulk Insert	Paste Re Project Search	Split from Resou \sim Description Search	irces	> Debit > Search	> Credit > Search	≁ Cui> Se	۶ Rate > Search	Cur. DebiSearch	∠ Cur. Cre> Search	া ৩ ✓ VAT cc > Searc	X > Supr Sear
Copy select	ion Delete ≁ Account → Search 111201	selection Object Search PROD	Bulk Insert	Paste Re 	cipe Split from Resou	irces	> Debit > Search	> Credit > Search 937.62	 ✓ Cui > Se SEK 	> Rate > Search 0.095190047	✓ Cur. Debi> Search	 Cur. Cre Search 9850.00 	≣্রি ✓ VAT cc > Searc	X > Supt Sear
Copy select	937.62 ion Delete Account Search 111201 212211	selection Cobject Search PROD PROD	Bulk Insert	Paste Re ^{&} Project > Search	Split from Resource Description Search Pangakonto Hankijatele tasumata arv	rces	Debit Search 882.92	Credit Search 937.62	 ✓ Cui > Se SEK USD 	۶ Rate > Search 0.095190047 0.882924245 0.882924245	 ✓ Cur. Debi > Search 1000.00 	 Cur. Cre Search 9850.00 	ছ তি	X Supr Sear
Copy select	937.62 ion Delete / Account > Search 111201 212211 527501	selection PROD PROD PROD	Bulk Insert	Paste Re Project Search	Cope Split from Resour Description Search Pangakonto Hankijatele tasumata arv 100654 Valuutakursi erin	rces ved nevus tasumisel,I	P Debit > Search 882.92 4.17 4.17	Credit Search 937.62	 ✓ Cui > Se SEK USD EUR 	 Rate Search 0.095190047 0.882924245 1 	 Cur. Debi Search 1000.00 4.17 	 Cur. Cre Search 9850.00 	الع VAT cc Searc	X > Supr Sear

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) Powiazane dokumenty: zapis ksiegowy			Ostatnio	zmieniono przez KARO	LINA (03.03.2025 w 11:21:32) א	D	
Utwórz: Platności podzielone według dostawców Wydarzenie							
Numer Data Referencja 2500011 28.02.2025 11:20 m	Opłacona wartość faktury 3983.5	Opłacono 3971.62	Zapłacono w walucie 960.00	Sposób płatności 🖉 BANK Q		¢.	
Komentarz Faktura 2500004		Obiekt Q	Projekt Q	Użytkownik & KAROLINA Q	Różnica -11.88		
Import danych							8 9 X 23 = =
Nr. ~ / / PrelD / Data // Faktura zakupowa / Dos > Szu Q > Szukai # > Szukai Q > Szukai Szukai Szukai > > > > > >	tawca 🖋 Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBAN Szukai	Suma banku Suma banku Szukai	ma faktury & Suma fa	Szukai Szukai	banku ≁ Kurs waluty	Kurs waluty usługi Konti Szukai Szuka
···· 1 1. 2500004 1003	DEMO2	ocorray	3. 960.00	1000.00	3983.50 EUR 2	4.1371	4. 3.971616

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse	a - zapis	sv ksiegowe TASU: 2500011 Zapisano				Ostatnio zmienio	ono przez KAROLINA	(03.03.2025 w 11:	21:32) I D						
Utwórz: Mir	usowa transakcj	a Periodyzacja													
Data 28.02.2025	11:20	Nazwa Faktura 2500004							عر						
Debet	4009.22														
Kredyt	4009.22	Różnica Numer 0 2500011													
	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby											 ୭. 		۶
Nr. ^ 🗆	Konto	⊁ Nazwa	P Debet	Kredyt	P Debet w v	Kredyt w wal	<i>F</i> Kurs walut.	۶ Data	⊁ Waluta	Kod VAT	P Dostawc	⊁ Ilość	$^{\!$	≁ Obiekt	
	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj 🗎	→ Szukaj Q	 Szukaj Q 	> Szuk Q	> Szuka	> Szt Q	> Szukaj Q	
8	130	2500004 DEMO2		3971.62		960.00	4.1371		EUR		1003			KAROLINA	
II ••• 2	202	2500004 DEMO2	3983.50		1000.00		3.9835		USD		1003			KAROLINA	
i ••• 3	407	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe	25.72		25.72		1		PLN		1003			KAROLINA	
i ••• 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

Płatnoś Powiązane do	ść 2500 okumenty: za	0012 Potwier	dzono				Ost	atnio zm	ieniono prz	zez KAROLI	NA (03.0	03.2025 w 11:43:21) 🧐	
Utwórz: Plat	tności podzielo	ne według dostawcó	w Wydarzenie										
Numer		Data	Referencja	0 fa	płacona wartość aktury	Opłacono	Zapłacono w waluc	ie Sj	posób płatr	ności 🖉		عر	
	2500012	03.03.2025 11:4	42:58前		0	3999.30	1000	.00 B	ANK	Q			
Komentarz						Obiekt	Projekt	U	żytkownik	Ð	Różni	ica	
						Q		QK	AROLINA	Q		3999.30	
Import danyc	h												
Nr. ^ 🗆	➢ PreID	۶ Data	Faktura zakupowa	➢ Dostawca	a 🤌 Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBAN	» Waluta banku	⊁ Sum	a banku	۶ Suma fa	ktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty
	> Szu Q	Szukaj 🛗	> Szukaj Q	⇒ Szukaj Q	⇒ Szukaj	> Szukaj Q	⊃ Szukaj Q	>	Szukaj	> S	zukaj	> Szukaj	> Szukaj Q 3
	13			1005	COSTPOCKET SPÓŁ	7210501764100000903260	USD		1000.00				3.9993

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapi	sy księgowe TASU: 2500012 (Zapisano)						Ostatnio zmieni	ono p	rzez KAROLINA	(03.0	03.2025 w 11:4	13:21) D	
Utwórz: Minusowa transako	a Periodyzacja												
Data	Nazwa											ą	
03.03.2025 11:42:58													
Debet													
3999.3													
Kradut	Dáinica Numor												
3999.3	0 2500012												
🔋 💼 Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby												
Nr. 🗠 🗁 Konto	≁ Nazwa	ş	Debet	۶ Kre	dyt	P Debet w v	Kredyt w wal	ş	Kurs walut.	۶	Data	≁ Waluta	۶
> Szukaj Q	> Szukaj	>	Szukaj	> Szu	kaj	> Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj 🛗	→ Szukaj Q	>
···· 1 130	COSTPOCKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			399	9.30		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

2025/05/01 04	4:22						19/36				Płatności
Płatność 2500	0011 (Potwierdz	zono				Ost	atnio zmieniono p	rzez KAROLINA (03	1.03.2025 w 11:49:27) 🧐		
Powiązane dokumenty: za	apis księgowy										
Utwórz: Płatności podzielo	ne według dostawców	Wydarzenie									
Numer	Data	Referencja	Oj fa	płacona wartość ktury	Opłacono	Zapłacono w waluc	ie Sposób pła	tności 🖉	ý		
2500011	28.02.2025 11:2	0 🗰		3983.5	1972.95	500	.00 BANK	Q			
Komentarz					Obiekt	Projekt	Użytkownii	c 🖉 Różi	nica		
Faktura 2500004					Q		Q KAROLINA	Q	-2010.55		
Import danych											8 9 x 53
Nr. ^ 🗌 🤌 PrelD	۶ Data	Faktura zakupowa	➢ Dostawca	» Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBAN	» Waluta banku	🕫 Suma banku	Suma faktury	» Suma faktury w PLN	Kurs waluty	Kurs waluty usługi
> Szu Q	> Szukaj 👘	> Szukaj Q	⇒ Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	⇒ Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj
		2500004	1003	DEMO2		USD	500.00	1000.00	3983.50	3.9459	3.971616

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finans	e - zapis	sy księgowe TASU: 2500011 (Zapisano)				Ostatnio zmienio	ono przez KAROLINA	(03.03.2025 w 11)	49:27) 19
Utwórz: Mi	nusowa transakcj	a Periodyzacja							
Data		Nazwa							ş
28.02.2025	11:20 🗰	Faktura 2500004							
Debet	1991.75								
Kredyt		Różnica Numer							
	1991.75	0 2500011							
	Import danych	Dodaj przepis Podziełone na zasoby							
■ ① Nr. ^ □	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby * Nazwa	۶ Debet	Kredyt	۶ Debet w v	* Kredyt w wal	Kurs walut.	۶ Data	۶ Waluta
№ №	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby /* Nazwa > Szukaj	≁ Debet> Szukaj	 ⊁ Kredyt > Szukaj 	 ≁ Debet w v > Szukaj 	 Kredyt w wal Szukaj 	≁ Kurs walut.> Szukaj	✓ Data> Szukaj III	 Waluta Szukaj Q
Image: Image	Import danych Konto Szukaj Q 130	Dodaj przepis Podzielone na zasoby /* Nazwa > Szukaj 2500004 DEMO2	P Debet > Szukaj	 ⊁ Kredyt > Szukaj 1972.95 	 Pebet w v Szukaj 	 ⊁ Kredyt w wal > Szukaj 500.00 	Kurs walut. Szukaj 3.9459	✓ Data> Szukaj ∰	 ✓ Waluta > Szukaj Q USD
Image: Second secon	Import danych Konto Szukaj Q 130 202	Dodaj przepis Podzielone na zasoby * Nazwa Szukaj 2500004 DEMO2 2500004 DEMO2	P Debet > Szukaj 1991.75	Kredyt Szukaj 1972.95	Pebet w v Szukaj	 Kredyt w wal Szukaj 500.00 	Kurs walut. Szukaj 3.9459 3.9835	 ≁ Data > Szukaj ⊞ 	 ✓ Waluta > Szukaj Q USD USD
Image: Nr. ^ □ II III III III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Import danych Konto Szuka Q 130 202 407	Dodaj przepis Podzielone na zasoby * Nazwa * > Szukaj * 2500004 DEMO2 * 2500004 PEMO2 * 2500004 Pozostałe koszty rodzajowe *	 ✓ Debet > Szukaj 1991.75 12.86 	Kredyt Szukaj 1972.95	 ≁ Debet w v > Szukaj 500.00 12.86 	Kredyt w wal Szukaj 500.00	 Kurs walut. Szukaj 3.9459 3.9835 1 	✓ Data > Szukaj ∰	 Waluta Szukaj Q USD USD PLN
Image: Constraint of the second se	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby * Nazwa * > Szukaj * 2500004 DEMO2 * 2500004 DEMO2 * 2500004 Pozostałe koszty rodzajowe * 2500004 Różnice kursowe *	 ✓ Debet > Szukaj 1991.75 12.86 	Kredyt Szukaj 1972.95 18.80	<i>▶</i> Debet w v Szukaj 500.00 12.86	 Kredyt w wal Szukaj 500.00 18.80 	Kurs walut. Szukaj 3.9459 3.9835 1	P Data > Szukaj 前	Waluta Szukaj Q USD USD PLN PLN
Image: Constraint of the second se	Import danych Konto Szuka Q J30 202 407 755 755	Dodaj przepis Podzielone na zasoby * Nazwa * > Szukaj * 2500004 DEMO2 * 2500004 PEMO2 * 2500004 Pozostałe koszty rodzajowe * 2500004 Różnice kursowe *	> Debet > Szukaj 1991.75 12.86	Kredyt Szukaj 1972.95 18.80 12.86	 Debet w v Szukaj 500.00 12.86 -12.86 	 Kredyt w wal Szukaj 500.00 18.80 	Kurs walut. Szukaj 3.9459 3.9835 1 1 1		Waluta Szukaj Q USD USD PLN PLN 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 2500	0011 (Wersja ro	bocza				Ostatni	o zmieniono przez K/	ROLINA (03.03.2025 v	v 11:59:01) り	
Utwórz: Płatności podzielo	ne według dostawcó	w Wydarzenie								
Numer	Data	Referencj	ja f)płacona wartość aktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności	A	÷	
2500011	28.02.2025 11:2	:0 🗰		3983.50	1980.00	1980.00	BANK	Q		
Komentarz					Obiekt	Projekt	Użytkownik	Różnica		
Faktura 2500004					Q	Q	KAROLINA	Q	-2003.50	
🗈 💼 Import danych										8 9 x 8
Nr. ^ 🗌 🕗 PrelD	۶ Data	Faktura zakupo	owa 🔺 Dostawc	a 🕫 Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBAN	🕫 Waluta banku 🔗	Suma banku 😕	Suma zapłacona	Suma faktury	۶ Suma faktury w PLN メ Kurs waluty メ
> Szu Q	> Szukaj 🗎	> Szukaj	Q > Szukaj Q	、 → Szukaj	> Szukaj C	(<mark>) > Szuka</mark> i Q, >	Szukaj 🔉	Szukaj	Szukaj	Szukaj > Szukaj Q >
s ••• 1	1.	2500004	1003	DEMO2	2.	PLN 3.	1980.00	501.79	1000.00	3983.50 1.00000000
E *** 2								4.		
Import danych								•		× 9 X X
Nr. ^ 🗌 🕗 PrelE	کر Da	ta 👂 Faktura zaku	ipowa 🔺 Dosta	wca 🦻 Nazwa w banl	ki 🖉 Konto bankowe/IB/	AN 🔸 Waluta banku	👂 Suma banku 🔗	Suma zapłacona	Suma faktury	* Suma faktury w PLN * Kurs waluty
> Szu C	λ → Szukaj	🛗 👌 Szukaj	Q > Szukaj	Q → Szukaj	> Szukaj	Q → Szukaj Q	> Szukaj >	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj > Szukaj Q
		2500004	1003	DEMO2		PLN	1980.00	500.00	1000.00	3983.50 1

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse	- zapis	sy księgowe TASU: 2500011 (Zapisano)						Ostatnio zmienio	no przez K	AROLINA	(03.03.2025 w 12:0	14:55) Ø	
Utwórz: Minus	sowa transakcji	a Periodyzacja											
Data		Nazwa										عر	
28.02.2025 11	1:20	Faktura 2500004											
Debet													
	1998.8												
Kredyt		Różnica Numer											
	1998.8	0 2500011											
	port danych	Dodai przepis Podzielone na zasoby											
Nr. ^ 🗆 🖌	Konto	≁ Nazwa	ş	Debet	Kredyt	۶De	ebet w v	Kredyt w wal	۶ – К	ırs walut.	۶ Data	≁ Waluta	3
>	Szuka Q	> Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj 🛗	> Szukaj Q	>
i ··· 1 1	30	2500004 DEMO2			1980.00			1980.00		1		PLN	
i ••• 2 2	.02	2500004 DEMO2		1991.75			500.00			3.9835		USD	
I ··· 3 4	107	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe		7.05			7.05			1		PLN	
± ••• 4 7	55	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**

Płatności

📑 Now	y - 🗇 Zapis	z 🗸 Potwierdź 👘 I	Kopiuj - 🛞 Odrzuć 🍵	Usuń 🖾 E-mail 👻] Wybierz kolumny 🛛 🔻 🖹 Zapisz widok 🎤 Ustawien	la 🖨 Drukuj	
Płat	ność №	wy			Dodaj fa	kturę		/		
Utwórz:	Płatności pod	zielone według dostawcó	in .			mer 📏	Pokaż	Ustawienia	*:	■ Ilość 50 > ≪ < 1 >
Nume 2025	r	Data Q 07.03.2025 14:	Referencja	Opłacow faktury		DATA	TERMIN DO	Osobiste Nagłówek jest zablokowany		KOMENTARZ PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE
Kome	ntarz				Q 2500012	Q 03.03.2025 14:16:00	Q 03.03.2025	Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)		Q
Re 1	Import dar	nych D & Data	<i>F</i> Faktura zakupowa	チ Dostawca チ Na				Pola z dokładnym filtrowaniem, a nie jak filtrowanie		
1	> Szu	२ > Szukaj 🛗	> Szukaj Q	> Szukaj Q > Sz	2500011	06.03.2025 16:51:24	13.03.2025	Numer (i kod wydarzenia)	O EUR	
1	2		Kliknij 2 razy i otwor	zy	2500010	06.03.2025 08:43:22	13.03.2025	Kod (nie kod wydarzenia)		Prekių priėm. 2500004
	3		się lista faktur					cenowa, użytkownik itp.)		2500004
1	5				2500009	05.03.2025 15:53:12	12.03.2025	Przywróć domyślne	2 Zapisz	Prekių priėm. 2500003 2500003
1	6				2500008	05.03.2025 16:29:10	12.03.2025		DO EUR.	
	8				2500007	05.03.2025 11:24:39	05.03.2025	1001 UAB Directo qqqq	1 230.00 PLN	
1	9				2500004	24.02.2025 15:01:00	24.02.2025	1003 DEMO2	500.00 USD	

10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego

Płatność 2500015 (Potwierdzono)	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500015 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (07.03.2025 w 14.2020)
Powiązane dokumenty: zapis księgowy Utwórz: Platności podzielone według dosławców Wydarzenie	Utwórz: Minusowa transakoja Periodyzacja
Opłacona wartość Numer Data Beferencia faktury Opł	Data Nazwa 04.03.2025 14: 100 Faktura 2500012
2500015 04.03.2025 14:19 0 0	Debet 1000
Faktura 200012	Kredyt Różnica Numer 1000 0 2500015
Nr. ^ / PrelD / Data / Faktura zakupowa / Dostawca / Nazwa w bankı / Ko	🔋 🧯 Import danych 🛛 Dodaj przepis 🕴 Podzielone na zasoby
>> Szu Q > Szukaj Q	Nr. ~ / Konto / Kod VAT / P bata / Nazwa / P bata / P beta > Szuka Q > Szu
	2500012 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI 1000.00
	III 2 202 2500012 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI 1000.00 100
	II ···· 3

10.4. Komunikat o błędzie SEPA



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

					1							-			
🗄 New 🔻	ආ Save 🔨	🗸 Confirm 🗎	Copy - 🛞 Discard	💼 Delete OPEN	J 🧷 Att	achment	s 🗹 Ma	ail 🔻 🖨 Pr	int 🔻		≓ Switc	h to old	view	ر کر	
Paymer	nt 10020)9 Confirme	d							Last chang	ied by	(21.1	0.2022	at 12:44	4:07)
Related docu	iments: <mark>kanne</mark>														
Number	D	ate	Reference	Purchase inv	oices	Paid		Paid in	Currency	Pay mode					e.
	100209 1	6.06.2022 12:00) 🗰 🗌		480		480.0	00	480.00	Р	Q				ĺ.
Comment				Object		Project		User		Difference					
					Q			Q TRIIN	• Q		0.00				
Copy select	ion Delete s	election Bu	lk Insert	If the supplier voices, then on sai	s`s nam ly purcl ne way,	ne is w hase ir are su	ritten di ivoices immeriz	ifferently of which are which are ted to the	on the purcl written exa bank	hase ictly the				x	ير
🗌 No. 🥎	P Invoice	No 🎤 Supplier	r 🛛 🤌 Name in bank	Bank account/IB.	🖉 Bank C	Cur 🎤 B	ank Sum	Bank rate	P Description	≁ Cur. Paid	≁ Rate	Service	≁ Ob	ject	×
	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> s	earch	> Search	> Search	> Search	> Search		> Se	arch	>
1	100	0154 1012	Osaühing Directo	DDD22222	EUR		120.00	1							
2	100	0155 1012	Directo OÜ	DDD22222	EUR		120.00	1							
2	10/	156 1012	Ocaübing Directo	22222	ELID		120.00	1							

EUR

120.00

DDD22222

Directo OÜ

Stary widok

4

100157 1012

Transaction							There is a new o	design availab	le of this document.	
Close New	Сору	Refresh CashOUT	SEPA EST	F OPEN <<	>> Status: Co	nfirmed				
Number 10020)9	Date 16.06.202	2 12:00:28	Reference		Purchase invoices	480.00	Paid	480.00	Paid in Currency
Pay mode P		Comment		Object		Project	t	Difference	0.00	
User TRIIN	Р	Bulk Insert	If the	supplier`s nar	ne is written	differently on th	e purchase			
Last changed by: Bank Statements:	21.10.	2022 12:44:08	Invoice	the same w	ay, are sumi	narized to the ba	ink	лу		
NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project S	upplier invoice	Ref.		Bank account/IBAN	Bank Cur Bank
1 100154	1012	Osaühing Directo			3	21			DDD22222	EUR
2 100155	1012	Directo OÜ			4	56			DDD22222	EUR
3 100156	1012	Osaühing Directo			6	54			DDD22222	EUR
4 100157	1012	Directo OÜ			6	55			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 systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - asset part too

FINANCE SETTINGS			
Finance transactions from ledgers in rows	asset part too 🔹		
Payment 100120 [Confirmed]	C << Finance - Transaction TASU_100120 - Work - Microsoft Edge		
Related documents: kanne	thttps://login.directo.ee/ocra_directo_jane/transaction_document.html?id=TASU_100120		
Number Date Reference	🕒 New 🍷 🗇 Save 🕸 Copy 🍷 🛞 Discard 🏦 Delete 🥒 Attachments 🗠 Mail 🍨 🖨 Print 🍷 Open original Periodize Create reverse trans	saction Create minus transaction	n
100120 05.06.2022	Finance - Transaction TASU: 100120 [Saved]	Last changed by (20.6	.06.2022 at 12:25:42) 😏
Copy selection Delete selection Bulk Insert No. ~ /r Invoice No. /r Supplier /r Name in bank /r Bank Cr. Search 3 Search 3 Search 3 Search 3 Search 1 10066 1012 Ocsphing Director EUR	Type Number Date Reference Description TASU 101020 0.50.62022 III III Credit Difference 0 0 III IIII Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources	Debit 3	\$840
2 <u>100206 l</u> 012 Osaŭhing Directo EUR	No. / Account / Object / Project / Description 2 Search 2 Search 100206 Osabiling Directo 2 117294 100168 Osabiling Directo 100168 Osabiling Directo 3 212211 100168 Osabiling Directo 100168 Osabiling Directo 5 6 6 6 7 7 7 7	/* Debit /* Credit > Search > Search 1 1440.00 2400.00 2400.00 1440.00	Current /r Rate Search Search Search EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1

• Działa z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - debt part

I	FINANCE	SETTING	as															
	Finance	e transactio	ons from led	gers in rov	ws debt part	v												
Finance	e - Tran	saction	TASU: 1	00120	Saved				La	ist changi	ed by	(05	.06.2022 at 0	8:49:56) 😏				
Туре	Number		Date		Reference	Description	'n			De	bit			ş				
TASU		100120	05.06.2022										3840					
Credit	3840	Difference 0																
Copy selection	on Delete s	selection	Bulk Insert	Paste Recipe	Split from Resources													9 * *
🗆 No. 🧄	≁ Account	≁ Object	≁ Project	≁ Description	on				r	Debit	۶	Credit	≁ Currence	⊮ Rate	e se	Cur. Debit	≁ Cur. Credit	≁ Supplier
	> Search	> Search	> Search	> Search					> S	earch	> 5	Search	> Search	> Search	>	Search	> Search	> Search
1	111201			Pangakonto								3840.00	EUR		1		3840.00	
2	212211			100168 Osai	ihing Directo					2400.00			EUR		1	2400.00		1012
3	212211			100206 Osai	ühing 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 nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.

Financ	e - Trar	saction	n TASU: 1	00210	Saved				ast char	iged b	y (0.06.202	2 at 12:	38:10) 😏		
Туре	Number	100010	Date		Reference	Description				Debi	t			¥		
TASU		100210	20.06.2022 1	2:33:27 💷								50.31				
Credit		Difference														
	950.31	0														
Copy selec	tion Delete	selection	Bulk Insert P	Paste Recipe	Split from Resources										୍ 🔳 🗉	X ×
🗆 No. 🥎	≁ Account	≁ Object	≁ Project	≁ Descriptio	on			,	D	ebit 🗸	Cred	t ≁ Cu	rrenc	≁ Rate	r	Cur. De
	> Search	> Search	> Search	> Search					Search		Search	> Se	arch	> Search	> Search	
1	111201	ADMIN		100446 Big P	Paper						473.4	8 USD		0.95365		
1	111201	SALE		100447 Big P	Paper						476.8	3 USD		0.95365		
3	212211	SALE		100447 Big P	Paper				44	1.46		USD		0.88292		500
4	212211	ADMIN		100446 Big P	Paper				43	8.36		USD		0.88292		496
	562401	ADMIN		100446 Kahji	um valuutakursi muutustes	st ostjate nõuetelt ja tarnija	ate kohustustelt		3	5.12		EUR		1		35
(562401	CALE														
	502401	SALE		100447 Kanji	um valuutakursi muutustes	st ostjate nõuetelt ja tarnija	ate kohustustelt		3	5.37		EUR		1		35

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	no 🔻
PAYMENT TERMS	
Payement 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
	٠	Cost and NetProfit view
	٠	Invoice stock changing checkbox
	٠	Stock level column
	٠	Unbound attachments
	>	Survey types 📀
B, C, N	>>	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: <u>nie</u> - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów). <u>część zadłużenia</u> - 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.

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

<u>podobnie jak w pliku płatności</u> - 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

🕒 New 🔻	🗇 Save 🖌 🤇	Confirm 🗎 🕻	ору 🝷	⊗ Discard	前 Delete	OPEN	Attach	ments	🖾 Mail	🔹 🖨 Print ୟ						≈ Switch	to old view	۵ کر
Paymen	t 100335	Confirmed)											Last ch	anged by	(22.11.2022 at	10:49:20)	
Related docur	ments: kanne																	
Number	D	ate		Reference		Purcha	ase invoices		Paid		Paid in Curr	encv	Pav	mode				
	100335 1	5.01.2022						4800		4800.00		4800.00	P		Q		· ·	
Comment	nt k AS.MarkIT Eesti AS					Object	t		Project		User		Diff	erence				
Infotark AS,	MarkIT Eesti AS							Q		Q	TRIINP	Q			0.00			
Copy selection	on] Delete sele	ection Bulk	Insert															X /
🗆 No. 🥎	F Invoice N	o 🥕 Supplier	🤌 Nar	me in bank	Supplier in	nvoice 🤌	^c Object	🤌 Proj	ect 🖌	Bank account/IB	Bank Cur	Bank Sum	۶	Bank rate	۶ Paid	۶ Inv. Balance	P Description	≁ Cur. I
	> Search	> Search	> Sea	arch	> Search)	Search	> Sear	rch	Search	> Search	> Search	> 5	Search	> Search	Search	> Search	> Searc
1	10066	0 1147	Infotar	rk AS	20221				2	2176978595774	EUR	600.00)	1	600.00	600.00		
2	10066	1 1147	Infotar	rk AS	20222				2	2176978595774	EUR	600.00)	1	600.00	600.00		
3	10066	2 1015	MarkIT	F Eesti AS	20223				2	2195688245212	EUR	1200.00)	1	1200.00	1200.00		
4	10066	3 1015	MarklT	l Eesti AS	20224				2	2195688245212	EUR	1200.00)	1	1200.00	1200.00		
5	10066	4 1015	MarkIT	F Eesti AS	20225				2	2195688245212	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

🗄 New 🔻	ආ Save	🖻 Сору 🝷	⊗ Discard	前 Delet	e 🖉 Attachments	🗠 Mail 🝷	🖨 Pri	nt - Ope	n original	Periodi	ze	•••		≈ Switc	h to old vie	ew	۵ کر
Financ	e - Trar	nsactio	n TASU:	1003:	35 Saved								Last change	d by	(22.11.202	2 at 10	:53:51) 🦻
Туре	Number		Date		Reference	Descript	ion							Debit			j.
TASU		100335	15.01.2022			Infotark	AS,Ma	rkIT Eesti AS							4800		
Credit Copy selec	4800 tion Delete	Difference 0 selection	Bulk Insert	Paste Ree	cipe] Split from Reso	ources										5	x /
🗌 No. 🥎	Account	≁ Object	Ļ	Project	P Description		ŗ	Debit	۶ Cre	dit 🗡 (Cur 🗸	e Rate	🥕 Cur. Debi	🤌 Cur. Cre	≁ VAT cc	≁ Su	pplier
	> Search	> Search	>	Search	> Search		>	Search	> Search	>	Se	Search	> Search	> Search	> Seard	> S	earch
1	111201				Bank				4800	00 EUF		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.

👌 New 🔻		🗎 Copy 🔹	⊗ Discard	前 Dele	te 🖉 Attachments 🖸	🗠 Mail 🝷 🖨 Prir	nt 👻 Oper	n original Pe	riodize	•••		≓ Switch	h to old vie	ew 🎤	
Financ	e - Tran	sactio	n TASU:	1003	35 Salvestatud						Viimati muu	tis (22.11.2022	kell 10:51:0	8) Ø
Туре	Number		Date		Reference	Description						Debit			j.
TASU		100335	15.01.2022	Ē		Infotark AS,Mai	rkIT Eesti AS						4800		
Credit	4800	Difference 0													
Kopeeri val	itud Kustut	a valitud	Bulk Insert	Paste Re	cipe Split from Resour	rces				<i>(</i> – –				9 X	حر ا
Kopeeri val	itud Kustut	a valitud & Object	Bulk Insert	Paste Re ^e Project	cipe Split from Resour	rces بر	Debit	۶ Credit	۶ Cui	✤ Rate	۶ Cur. Debi	۶ Cur. Cre	ا الله الله الله الله الله الله الله ال	তি 🕱 ۶ Suppli	۶ ier
Kopeeri val	itud Kustut	× Object → Otsi	Bulk Insert	Paste Re ^{&} Project > Otsi	cipe Split from Resour	rces بر >	Debit Otsi	> Credit> Otsi	≁ Cui> O1	 Rate Otsi	^{>} Cur. Debi> Otsi	✓ Cur. Cre> Otsi	► VAT cc > Otsi	ত্য 🗴 ۶ Suppli) Otsi	۶ ier
Kopeeri val	itud Kustut	 * Object > Otsi 	Bulk Insert	Paste Re ^e Project Otsi	cipe Split from Resour P Description Otsi Bank	rces عر ک	Debit Otsi	 ✓ Credit > Otsi 4800.00 	≁ Cui> OiEUR	 Rate Otsi 1 	^{>} Cur. Debi> Otsi	 Cur. Cre Otsi 4800.00 	VAT cc	শ্ Suppli	ìer
Kopeeri val	itud Kustut	a valitud ≁ Object > Otsi	Bulk Insert	Paste Re Project Otsi	Split from Resour Description Otsi Bank 100660 Infotark AS	rces کر بر کر	Debit Otsi 600.00	 ≁ Credit > Otsi 4800.00 	 ✓ Cui ⊘1 EUR EUR 	 ✓ Rate > Otsi 1 1 	 Cur. Debi Otsi 600.00 	 Cur. Cre Otsi 4800.00 	VAT cc Otsi	り X Suppli) Otsi 1147	ier
Kopeeri val	itud Kustut	A valitud Colored C	Bulk Insert	Paste Re Project Otsi	Cipe Split from Resour Coscription Otsi Bank 100660 Infotark AS 100661 Infotark AS	rces بر بر بر	Debit Otsi 600.00 600.00	 ✓ Credit > Otsi 4800.00 	Cut OI EUR EUR	 ✓ Rate > Otsi 1 1 1 	 Cur. Debi Otsi 600.00 600.00 	 ✓ Cur. Cre > Otsi 4800.00 	VAT cc Otsi	り メ Suppli) Otsi 1147 1147	ier
Kopeeri val	Kustut Account Otsi 111201 212211 212211 212211	 Valitud Object Otsi 	Bulk Insert	Paste Re ^c Project > Otsi	Cipe Split from Resour Pescription Otsi Bank 100660 Infotark AS 100661 Infotark AS 100662 MarkIT Eesti AS	rces	Debit Otsi 600.00 600.00 1200.00	 Credit Otsi 4800.00 	 ✓ Cut ✓ O1 EUR EUR EUR 	 ✓ Rate > Otsi 1 1 1 1 1 1 	 Cur. Debi Otsi 600.00 600.00 1200.00 	 ✓ Cur. Cre > Otsi 4800.00 	VAT cc Otsi	 シ Suppli シ Otsi 1147 1147 1015 	ier
Kopeeri val	Account Otsi 111201 212211 212211 212211 212211 212211	a valitud	Bulk Insert	Paste Re ^P Project Otsi	Poscription Otsi Bank 100660 Infotark AS 100661 Infotark AS 100662 MarkIT Eesti AS	rces >	Debit Otsi 600.00 600.00 1200.00 1200.00	✓ Credit > Otsi 4800.00	> OI > OI EUR EUR EUR EUR		Cur. Debi > Otsi 600.00 600.00 1200.00 1200.00	 Cur. Cre Otsi 4800.00 	VAT cc Otsi	 Suppli Otsi 1147 1147 1015 1015 	ier

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.

🗯 New 🔻		🖻 Copy 🔹	🛞 Discard	前 Delet	e 🖉 Attachments 🗠	3 Mail 👻 🖨 🛛	Print 🝷 Ope	n original Pe	riodize	•••		≈ Switch	ı to old vie	ew 🔑 [D
Finance	e - Tran	isactio	n TASU:	: 1003	35 Saved					l	.ast changed	by	(22.11.2022	2 at 10:56:31)	୬
Туре	Number		Date		Reference	Description					(Debit			y.
TASU		100335	15.01.2022	Ē		Infotark AS,N	/larkIT Eesti AS						4800		
Credit		Difference													
	4800	0													
Copy select	ion Delete	selection	Bulk Insert	Paste Re	cipe Split from Resour	ces								ອ <u>ະ</u>	Þ
🗌 No. 🥎	Account	≁ Object		≁ Project	P Description		۶ Debit	۶ Credit	۶ Cui	۶ Rate	Cur. Debi	≁ Cur. Cre	≁ VAT co	≁ Supplier	
	> Search	> Search		> Search	> Search		> Search	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Seard	> Search	
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.

🖰 New 🔻	A Save	🖻 Сору 🝷	🛞 Discard	前 Delet	te 🖉 Attachments 🖻	3 Mail 🝷 🖨	Print - Ope	n original Pe	riodize	•••		≈ Switcl	h to old vi	ew 🔑 🔳
Financ	e - Trar	nsactio	n TASU:	1003	35 Saved						Last changed	l by	(22.11.202	2 at 10:59:16) 🧐
Туре	Number		Date		Reference	Description						Debit		
TASU		100335	15.01.2022	Ē		Infotark AS,	MarkIT Eesti AS						4800	
Credit	4800	Difference 0												
Copy select	ion Delete	selection	Bulk Insert	Paste Re	cipe Split from Resour	ces								9 X ×
🗆 No. 🥎	Account	^J Object		۶ Project	P Description		۶ Debit	۶ Credit	۶ Cui	۶ Rate	🥕 Cur. Debi	🤌 Cur. Cre	🖉 VAT co	🖉 Supplier
	> Search	> Search		> Search	> Search		> Search	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Seard	> Search
1	111201				20223 20224 20225 Mark	IT 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	203	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 🛛 🕅	🗎 Сору 🔻	⊗ Discard	1 Delete OPE	N 🖉 Attach	ments	🖸 Ma	nil 🝷 🖨 Pi	rint 👻	CashO	л					⇒ Swi	tch to old view	۵ ۲
Paymer	nt 1003	41 Confirme	d											Last	changed by	(23.11.2022 at 1	1:17:35)		
Related docu	ments: <mark>kann</mark>	e																	
Number		Date		Reference	Pur	chase invoices		Paid		P	aid in (Currency	Pa	y mode			يو		
	100341	01.01.2022					0		120	0.00		0.00	P		Q		Ĩ.		
Comment					Ob	iect		Projec	:t	U	Jser		Di	fference					
Supplier Pre	eID						Q			QT	RIINP	Q			1200.00				
Copy select	ion Delete	selection	ulk Insert															=	X ×
🗆 No. 🧄	۶ Invoid	e No 🤌 Supplie	er 🦻 Na	me in bank	۶ Supplier invoice	≁ Object	≁ Proj	ect	ℰ Bank Cur	≁ Bank S	Sum 🖌	Paid ۶	Prel	D۶	Cust. Total	۶ Cust. Total EUR	≁ Bank account/IB.	۶ Inv. Balan	ce 🥕 Desc
	> Search	> Search	> Sea	arch	> Search	> Search	> Sea	rch	> Search	> Search		Search >	Search	Search		Search	> Search	Search	> Sear
1		PREID	Suppli	er PrelD		ADM	K201		EUR	100	00.00	1000.00		88	1200.00	1200.00			
2		PREID	Suppli	er PrelD		SALES	K202	1	EUR	20	00.00	200.00	3	39					

Transakcja

2023,03	701 0 1121	~						23	50				110	
🗄 New 🝷	P Save	Copy 🝷	⊗ Discard	te 🖉 Attachments 🗹	Mail 👻	🖨 Print 🝷 Ope	en original Pe	riodize	Create reve	erse transactio	n 🔸		old view	۵ کر
Financ	e - Trar	nsactior	n TASU: 1003	41 Saved						L	ast changed	d by (23.11.202	2 at 11:17:35)	୭
Туре	Number		Date	Reference	Desc	ription					De	bit		y.
TASU		100341	01.01.2022	 	Sup	plier PreID						1200		
Copy selec	1200 tion Delete	0 e selection	Bulk Insert Paste R	ecipe 🛛 Split from Resource	s								- - -	X
🗌 No. ^	Account	P Object	Project	P Description		۶ Debit	۶ Credit	🤌 Cui	≁ Rate	🖗 Cur. Debi	≁ Cur. Cre	۶ VAT cc ۶ Supplier	≁ Custom	n ≁ B
	> Search	> Search	> Search	> Search		> Search	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Search > Search	> Search	> Searc
	111201	ADM	K201	Supplier PreID			1000.00) EUR	1		1000.00	PREID		
2	2 111201	SALES	K202	Supplier PreID			200.00	EUR	1		200.00	PREID		
3	3 114501	ADM	K201	Supplier PreID		1000.00)	EUR	1	1000.00		PREID		
4	4 114501	SALES	K202	Supplier PreID		200.00)	EUR	1	200.00		PREID		

Płatności

12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu

Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PrelD 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 PrelD 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 Co Event Stock Re	py Confirr ceipt Da	n Save Mail ta from e-invoice	Print D	elete 🛈 F	<< >> Sta	tus Changed LOGOU	JT			2
Number 100679										
Supplier PREID		Supplier PreID			VAT Reg No	S	Suppliers invoic	e 231122		
Payee					VAT Reg No		Surve	y .		
Invoice date	23 11 2022		lleor	TRIINP	Bank code	Main Proceed	ling O DataF	Purchase or	dor	
Payment terms	7	_	Object		Bank account/IBAN	22105232278	_	S Rece	int	
Due date	. 30 11 2022		Cred account	212211	Ref.	LEITOLOLULITO		Credited invo	ice	_
Op. date	23.11.2022	_	Project		Asset			Internal Invo	ice	
VAT Date		0	rigin Country	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Deal type		~	Expen	ice	
Received	23.11.2022	11:18:01	Туре	(choose type)	Status	(choose status) V				
Reclamation		Rec	I. description			<u></u>		(Split by resources	
Comment								e-m	nail	
Int comment										
Last changed by:	23.11.202	22 11:30:47			Paste	Double-o	click select	s prepayments	using FIFO m	ethod
Currency EUR		VAT total	1	60.00 Total	800.00	Dividable sum		Prepayment	0.00	
Date Docume	nt Supp	liers invoice Comr	nent PreID	ltem Descrip	tion SN Object P	roject Subtot	al VAT code Tota	al w/VAT	Used Selected	
01.01.2022 Payment	100341	Suppl	ier PrelD 38		ADM K	201 1000.0	00	1000.00 96	60.00 0.00	
01.01.2022 Payment	100341	Suppl	ier PreID 39		SALES K	202 200.0	00	200.00	0.00 0.00	
									•	
Rate	1	Rounding		0.00 Total	960.00	Difference		Balance	960.00	
								It is possible to	write manuall	y on the row
No Туре Ассон	int korrko	nto Object	Project	User	Description	Total	VAT code	VAT Item	Oty StockID	SN PID
			,						aly stockib	314 110

:!: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:

2025/05/01 04.22

🗄 New 🔻	A Save	🖻 Сору 🔻	Ø Discard Dele	te 🖉 Attachments 🛛 Mail	- 8	Print - Ope	n original Pe	riodize	Create rev	erse transactio	on •••		₹	Switch to old	view 🔑	□
Financ	e - Trar	saction	OST: 10067	9 Saved						L	ast change	d by	(23.11.2022	at 11:40:04) 🤘)	
Туре	Number		Date	Reference	Descript	ion					De	ebit			ç	
OST		100679	23.11.2022		PREID S	upplier PreID/	/231122						1920			
Credit	1920	Difference 0	Pulk Incort Dacto P	cina Colit from Pacourros												
		Sciection														٢
□ No. ^	≁ Account	≁ Object	Project	P Description		۶ Debit	۶ Credit	۶ Cui	▹ Rate	^P Cur. Debi	≁ Cur. Cre	➢ VAT cc	Supplier	≁ Custom	۶ Resou	irce
	> Search	> Search	> Search	> Search		> Search	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Searc	> Search	> Search	> Search	
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 10034	3 Saved								Las	st changed by	(23.11.2022 at 11:57:13)
Number [Date	Reference	Pur	chase invoices	Paid		Paid in C	urrency	Pay mo	de	ų
100343	01.02.2022	 			0	3000.00)	0.00	Р	Q	í.
Comment			Obj	ect	Project	t	User		Differen	ice	
Using supplier prepaymen	t				Q	C	२ TRIINP	Q		3000.00	
Copy selection Delete se	lection Bulk Ins	ert									(ع) (x) (x)
□ No. ∧ ۶ Invoice N	No 🖋 Supplier	Name in bank	Supplier invoid	e 🥕 Object	Project	≁ Bank Cur	Bank Sum	۶ Paid	۶ PreID	۶ Cust. Total	۶ Cust. Total EUR
> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	Search	Search
1	1161	Supplier		ADM	PROJECT_2	EUR	3000.00	3000.00	40	3000.00	3000.00
2											

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

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

Paymen	nt 1003	43 (Saved														La	st char	nged by	(2	3.11.2022 at 11	:54:26)
Number		Date			Reference		Purch	ase invoices		Paid			Paid in C	urren	ncy		Pay mo	de				ķ
	100343	01.02	2.2022	Ē	1				0		-3000.0	00			0.00		Ρ		Q			
Comment							Objec	t		Project			User				Differer	nce				
Using suppl	ier prepaym	nent]			Q			Q	TRIINP		a	ξ.		-	3000.00			
Copy selection	on Delete	e selecti	on B	ulk Inse	rt																	4
🗆 No. 🥆	۶ – Invoid	ce No 🤞	Supplie	er 🖌	Name in bank	Supplier	invoice	Object	₽ Pro	oject	Bank Cur	ç	Bank Sum	ç	Paid	ç	PreID	ç	Cust. Total	ç	Cust. Total	EUR 🤞
	> Search		Search	>	Search	> Search		> Search	> Se	earch	> Search	>	Search	> s	earch	>	Search	Search	1	Searc	h	
1		1	161	Si	upplier			ADM	PROJE	ECT_2	EUR		-3000.00		-3000.00		40		-3000.00		-300	0.00
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.

2025/05/03	1 04:22								31	1/36					Płatn	ności
Payment	t 10034	3 Saved											Las	t changed by	(23.11.2022 at 11	1:56:03)
Number	- 0	Date	Reference	Pu	rchase invoices		Paid			Paid in Cu	rrency		Pay mod	e		j.
	100343	01.02.2022				0		-1000.0	0		0.0	C	Р	Q		
Comment				Ob	oject		Project			User			Differen	ce		
Using supplie	r prepaymer	nt				Q		(2	TRIINP	(2		-1000.00		
Copy selection	n Delete s	election Bulk I	nsert													4
🗆 No. 🧄 🖉	Invoice	No 🥕 Supplier	Name in bank	Supplier invo	ice 🤌 Object	≁ Pi	roject	Bank Cur	2	Bank Sum	۶ Pai	۶	PreID	۶ Cust. Tot	al 🤌 🛛 Cust. Tota	I EUR
>	Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> s	earch	> Search	>	Search	> Search	>	Search	Search	Search	
1		1161	Supplier		ADM	PRO	IECT_2	EUR		-1000.00	-1000.0	0	40	-1000.	-10	00.00
2																

12.4. Przykłady przedpłat walutowych

Paymen Related docur	t 100344	Confirmed											Last cl	hanged by	(23.11.20	22 at 12:05:5	5)		
Number	D	ate	Reference		Purchase invoice	s	Paid		Pai	d in Currenc	у	Pay	mode				ير		
	100344 0	1.01.2022				0		882	2.92		0.00	P		Q					
Comment					Object		Project		Use	r		Diff	erence						
Supplier						Q			Q TR	INP	Q			882.92					
Copy selection	Delete sele	ection Bulk	Insert	≁ Supplier in	voice & Object	≁ Proj	iect 🗡 Ba	ank Cur	≁ Bank Su	m≁ f	Paid ۶	PreID	ير	Cust. Total 🥖	Cust. Tot	al EUR 🗡	Bank account/IB,	E E X	:
	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Sea	rch > S	earch	> Search	> Searc	h > s	Search	Search	5	earch	>	Search	Search	> :
1		1161	Supplier				USD		1000.	88 00	2.92	41		1000.00		882.92			
Finance Type TASU	e - Tran	saction 100344	TASU: 10 Date 01.01.2022	0344 s Re	eference		Descriptio Supplier	on							Last change	d by	(23.11.2022 882.92	at 12:05:55) الح بر	,
Credit Copy selecti	882.92	Difference 0 selection	Bulk Insert Past	e Recipe	Split from Resou	rces												≣ ୭ x	[عر[
□ No. ^	≁ Account	≁ Object	۶ Proi	ect 🤌 Desci	ription		,	L.	Debit ۶	Credit	t 🔑 Cu	ŗ	Rate	≁ Cur. Del	oi 🤌 Cur. Cre	۶ VAT o	c & Supplier	Custom	ير
	> Search	> Search	> Sea	rch > Searc	:h)	Search	h >	Search	> Se	> Se	earch	> Search	> Search	> Searc	> Search	> Search	> Sea
1	111201			Supplier						882.9	2 USD	0.882	924245		1000.00)	1161		_
2	114501			Supplier				8	382.92		USD	0.882	924245	1000.0	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

	Stock Rec	eipt Data from e-i	invoice	Delete U F	< >> Si	atus Changed LO	6001		
Number 100	0680								
Supplier 116	61	Supplier			VAT Reg N	lo	Suppliers invoic	e 310522	
Payee					VAT Reg N	lo	Surve	у	
						Main O Pro	ceeding O DataF	ields	
Invoi	ce date	31.05.2022	User	TRIINP	Bank cod	e		Purchase order	
Paymen	it terms	7	Object	PROD	Bank account/IBA	N 221050323227		S.Receipt	
D	ue date	07.06.2022	Cred account	212211	Re	f.		Credited invoice	
0	p. date	31.05.2022	Project		Asse	et		Internal Invoice	
V	AT Date		Origin Country	•	 Deal typ 	e	~	Expence	
Re	eceived	23 11 2022 12:40:13	Type	(choose type)	Statu	s (choose status)	•		
Pocla	mation		Pect description	(chieses type)			_		Split by resources
Necia	mation		Reci, description						opin by resources
Co	mment							e-mail	
Currency Date D 01.01.2022 P	USD Iocument ayment 1	t Suppliers invo 00344	VAT total bice Comment PreID Iter Supplier 41	0.00 To m Description	otal 1000.0 n SN Object Proje	0 Dividable s act Subto 1000.	sum tal VAT code Total w/ 00 100	Prepayment VAT Used 0.00 0.00	1000.00 Rate Selecti 0.8829 USD 1000.0
Rate		0.933445347	Rounding	0.00 Tc Br	otal 1000.0 ase 933.4	0 Differe 5	nce	Balance	1000.00
Transa	kcja								
Fransa Finance	kcja - Tra	nsaction OS	F: 100680 (Saved	•			La	ist changed by (23.11.2	022 at 13:15:55) 🍤
Transa Finance	kcja - Tra ^{Number}	nsaction OS ⁻ Date	T: 100680 Saved Refer	rence	Description 1161 Supplier//310522		La	Debit 1866	022 at 13:15:55) め
Transa Finance Type OST	kcja - Tra ^{Number}	nsaction OS ⁻ Date 100680 31.05	T: 100680 Saved Refer	rence	Description 1161 Supplier//310522		Lā	Debit 1866:	022 at 13:15:55) 50
Transa Finance Type OST Credit	kcja - Tra Number 1866.9	Date 100680 31.05 Difference 0	T: 100680 (Saved Refer 2022 (1)	P	Description 1161 Supplier//310522		Ĺĕ	Debit 1866.	022 at 13:15:55) හා උ
Transa Finance Type OST Credit	kcja - Tra Number 1866.9	nsaction OS [®] 100680 31.05 Difference 0 e selection Bulk Ins	T: 100680 saved Refer 2022 m ert Paste Recipe Spli	rence t from Resources	Description 1161 Supplier//310522		La	st changed by (23.11.2 Debit 1866.3	022 at 13:15:55) වි) ළ E E ල ල X (
Transa Finance Type OST Credit	kcja - Tra Number 1866.9 n Delet	nsaction OS Date 100680 31.05 Difference 0 e selection Bulk Ins + Object	T: 100680 Saved Refer 2022 m ert Paste Recipe Spli & Project & Descript	t from Resources	Description 1161 Supplier//310522	Credit & Cur &	Lã Rate 🦩 Cur. Debi	st changed by (23.11.2 Debit 1866. ۶ Cur. Cre ۶ VAT cc ۶ Suppl	022 at 13:15:55 گ ب ع ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
Transa Finance Type OST Credit Copy selectio	kcja - Tra Number 1866.9 n Delet & Accoun > Search	nsaction OS Date 100680 31.05 Difference 0 e selection Bulk Ins > Coject > Search	T: 100680 saved Refer 2022 m Paste Recipe Split Project & Descript Search > Search	t from Resources	Description 1161 Supplier//310522 Peblit & Search >	Credit ≁ Cur ≁ Search > Se > Se	Rate <i>F</i> Cur, Debi Search Search	List changed by (23.11.2 Debit 1866. ✓ Cur. Cre + VAT cc + Suppl > Search > Searc > Searcl	022 at 13:15:55) ♥) 9
Transa Finance Ost Credit Copy selectio	kcja - Tra Number 1866.9 m Delet ⁶ Accoun > Search 212211	nsaction OS ⁻ Date 100680 31.05 Difference e selection Bulk Ins t & Object > Search PROD	T: 100680 Saved Refer 2022 M Vert Paste Recipe Split Project & Descript > Search > Search Accounts P.	t from Resources tion	Description 1161 Supplier//310522	Credit F Cur F Search > Search Search	Rate & Cur. Debi Search > Search 3445347	ist changed by (23.11.2 Debit 1866.1 ✓ 1866.1 ✓ Search > Search > Searcl > Search > Search > Searcl 1161	022 at 13:15:55 ᠑
Transa Finance Type OST Credit Copy selectio	kcja - Tra Number 1866.9 In Delet Accoun Search 212211 522107	nsaction OS Date 100680 31.05 Difference 0 e selection Bulk Ins t & Object > Search PROD	T: 100680 Saved Refer 2022 In Split Kert Paste Recipe Split Project & Descript > Search > Search Accounts P. Office Supp	t from Resources tion ayable ylies	Description 1161 Supplier//310522 Image: Supplier //310522 Image: Supplier //310523 Image: Supplier //310523 </td <td>Credit ۶ Cu ۶ Search 3 Se 3 933.45 USD 0.93</td> <td>Rate /* Cur. Debi Search > Search 3445347 1000.00</td> <td>ist changed by (23.11.2 Debit 1866.1 * Cur. Cre * VAT cc * Suppl > Search > Search > Search 1000.00 1161 0</td> <td>022 at 13:15:55) ℃ → → → → → → → → → →</td>	Credit ۶ Cu ۶ Search 3 Se 3 933.45 USD 0.93	Rate /* Cur. Debi Search > Search 3445347 1000.00	ist changed by (23.11.2 Debit 1866.1 * Cur. Cre * VAT cc * Suppl > Search > Search > Search 1000.00 1161 0	022 at 13:15:55) ℃ → → → → → → → → → →
Transa Finance Type OST Credit Copy selectio	kcja - Tra Number 1866.9 n Delet 212211 522107 212211	nsaction OS Date 100680 31.05 Difference 0 eselection Bulk Ins t / Object > Search PROD PROD	T: 100680 Saved Refer 2022 Paste Recipe Spli Project Project Poscript Search Search Search Coffice Supp Coffice Supp Accounts P Coffice Supp	t from Resources tion ayable jites ayable	Description 1161 Supplier//310522 Image: state st	Credit F Cur F Search > 5e > 933.45 USD 0.93 USD 0.93 USD 0.93	Rate	bebit 23.11.2 Debit 1866.3 / Cur. Cre / VAT cc / Suppl > Search > Search > Search 1000.00 1161 1161 0 1161 1161	022 at 13:15:55) ℃ 9
Transa Finance Type OST Credit Copy selectio	kcja - Tra Number 1866.9 n Delet * Accoun > Search 212211 522107 212211 114501	nsaction OS Date 100680 31.05 Difference 0 e selection Bulk Ins t + Object > Search PROD PROD	T: 100680 Saved Refer 2022 Paste Recipe Spli Project Poster Spli Project Search Accounts P Office Supp Accounts P Inventory P Inventory P	t from Resources tion ayable jlies ayable repayments	Description ////////////////////////////////////	Credit P Cur P Search > Sea > 933.45 USD 0.93 USD 0.93 0.93 882.92 USD 0.88	P Urr Debi Search > Search Search 3445347 100000 3445347 100000 3445347 100000 2924245 100000	bebit (23.11.2 Debit 1866.1 / Cur. Cre > VAT cc > Suppl > Search > Search > Search 1000.00 1161 1161 1100.00 1161 1161	022 at 13:15:55) ♥)
Transa Finance Ost Credit Copy selectio	KCja - Tra Number 1866.9 m Detet [€] Accoun 212211 222107 212211 114501 423001	nsaction OS Date 100680 31.05 Difference 0 e selection Bulk Ins t / Object > Search PROD PROD PROD PROD	T: 100680 saved Refer 2022 Paste Recipe Split Project Poscript Search Search Search Accounts P. Office Supp Accounts P. Inventory P. Profit from	t from Resources tion ayable biles ayable repayments exchange rate differen	Description 1161 Supplier//310522 > Search > Search 933.45 933.45 933.45 1100	Credit ≁ Cur ≁ Search > Se > 933.45 USD 0.93 USD 0.93 USD 0.93 882.92 USD 0.88 50.52 EUR	Rate	✓ Car. Cre ✓ VAT C ✓ Suppl ✓ Cur. Cre ✓ VAT C ✓ Suppl ✓ Search > Search >	022 at 13:15:55 ᠑

12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie



Transakcja przedpłaty

									_											_
Financ	e - Trar	nsactior	n TASU:	10034	15 Saved								l	ast	change	d by	(23.11.2022	at 13:42:05)	୬	
Туре	Number		Date		Reference	Descrip	otio	n							De	ebit			y.	
TASU		100345	01.01.2022	2 (Box											882.92			
Credit Copy select	882.92	Difference 0 selection	Bulk Insert	Paste Rec	ipe Split from Resources													<u>لا رو =</u>	مر (<u>ا</u>	
□ No. ~	≁ Account	≁ Object		Project	۶ Description		Ļ	Debi	t p	Credit	۶ Cu	۶ Rate	۶ Cur. Debi	ŗ	Cur. Cre	۶ VAT cc	≁ Supplier	≁ Custom	×	
	> Search	> Search		> Search	> Search		>	Search	>	Search	> Se	> Search	> Search	>	Search	> Searc	> Search	> Search	> s	e
	1 111201				Box					882.92	USD	0.882924245			1000.00		1158			
	2 114501				Box			882.9	2		USD	0.882924245	1000.00				1158			

Płatności

Aby skorzystać z przedpłaty

- Użyj typu płatności, który TYPE=EQUAL
- Umieść PreID

2025/05/01 04:22

- Umieść fakturę zakupu
- W polu BankRate wprowadź ręcznie ten sam kurs wymiany na fakturze zakupu, jaki obowiązywał przy przedpłacie

ayinen	t 10034	6 Confirmed											Last chan	iged by	(23	.11.2022 at 14:09:15	5
Related docur	ments: kanne												Payme	ent mode	TYPE	E = EQUAL	
Number	ſ	ate	Reference	Р	urchase invoices		Paid			Paid in Cu	rrency	Pay m	iode 🗡				
	100346	1.05.2022			933	3.45		0.0	00		1000.0	00 P_SU	PPLIERS	Q		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Comment				C	bject		Project			User		Differ	ence				
Box						Q			Q	TRIINP		Q	-	-933.45			
Copy selection	on Delete se	ection Bulk	Insert													= = X /)
Copy selection	Delete se	ection Bulk	Insert	≁ Supplier invo	Dice & Object	≁ Pro	oject 4	^c Bank Cur	۶E	3ank Sum	PreID	≁ Bank rat	e ۶	Cust. Total	بر	E E X +)
Copy selection	Delete se * Invoice N > Search	ection Bulk	Insert Name in bank Search 	 Supplier invo Search 	bice <i>></i> Object Search	≁ Pro> Sea	oject A	 Bank Cur Search 	۶ E	Bank Sum	PrelD	✓ Bank rat> Search	e ۶ Search	Cust. Total	ے Search	E E X A)
Copy selection	Delete se * Invoice N > Search	ection Bulk lo & Supplier > Search 1158	Insert P Name in bank > Search Box	Supplier invo Search	oice ⊁ Object → Search	ProSea	oject A arch	 Bank Cur Search 	۶ و ک	Search 2 -1000.00	PrelD Search 42	 Bank rat Search 0.88292424 	e ۶ Search	Cust. Total	ہر Search	Cust. Total EUR)
Copy selection	Delete se P Invoice N Search	ection Bulk lo & Supplier > Search 1158 81 1158	Insert P Name in bank Search Box Box	 Supplier involves Search 310522 	oice ≁ Object → Search	Pro	oject A	Bank Cur Search JSD JSD	≁ E > S	Bank Sum 2 Search 2 -1000.00 1000.00	PreID Search 42	 Bank rat Search 0.88292424 	ie ۶ Search	Cust. Total	ہر Search	E E X	UR).00

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

Financ	e - Tran	sactior	1003 TASU: 1003		Last	changed by	(2	23.11.2022 at 14	1:16:13) 🧐					
Туре	Number		Date	Reference	Description						Debit			Ļ
TASU		100346	31.05.2022		Box								933.45	
Credit	933.45	Difference 0												
Copy select	ion Delete	selection	Bulk Insert Paste Re	cipe Split from Resources								(≣ ∎ ୭	××
🗆 No. 🔨	≁ Account	P Object	Project	P Description	J.	Debit	۶ Credit	🦻 Cui	۶ Rate	🤌 Cur. Debi	^J Cur. Cre	VAT cc	Supplier	🤌 Custo
	> Search	> Search	> Search	> Search	>	Search	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Seard	> Search	> Searc
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

Paymen	t 100349	Confirmed										Last	changed by	(23.11.2022 a	t 14:33:21)			
Related docun	nents: kanne											Payme	ent mode	PE = EQUA	L			
Number	D	ate	Reference		Purchase	invoices	Paid		Paid in C	urrenc	y P	ay mode			ې			
	100349 3	1.05.2022				933.45		0.00			1000.00 P	_SUPPLIE	rs Q		· · ·			
Comment					Object		Project		User		D	ifference						
GOLDEN BO	x					Q		Q	TRIINP		Q		-933.45					
Copy selection	n Delete sele	ection Bulk I	nsert															۴
🗆 No. 🧄	۶ Invoice No	Supplier عر	Name in bank	Supplier i	nvoice 🔑 (Object & Pro	iect 🖌 🖉 Bank Cu		Bank Sum 🔎	Pre	eID 🔑 Bank r	ate 🔑	Cust. Total 🖌	Cust. Total	EUR 🗡 Bank a	ccount/IB	 Inv. Balance 	۶
	> Search	> Search	> Search	> Search	>	Search > Sea	rch > Search		Search >	Searc	h > Search	Searc	h S	earch	> Search	-	Search	>
1		1159	GOLDEN BOX				USD		-500.00		43 0.882924	245	0.00		0.00			
2		1159	GOLDEN BOX				USD		-500.00		44 0.888099	467	>					
3	10068	2 1159	GOLDEN BOX	3105223	PRC	D	USD		500.00		0.882924	245 🗲	\sim				1000.00	
4	10068	2 1159	GOLDEN BOX	3105223	PRC	D	USD		500.00		0.888099	467 🔶					1000.00	
									Prell) exc	hange rat	e manu	ally copied	to the purch	ase invoice	9		
Transa	kcia																	
manse	inciju																	
Financ	e - Tra	nsactio	on TASU:	10034	9 Sav	ed								Last change	ed by	(23.11.20	022 at 14:53:42)	୬
Туре	Number		Date		Referen	ce	Descriptior	1							Debit			e
TASU		100349	31.05.2022				GOLDEN E	ох								933.45	5	1
Cradit		Difference																
Creat	022.45	Difference																
	933.45	0																
Copy selec	tion Dele	te selection	Bulk Insert	Paste Reci	ipe 🛛 Spl	it from Resou	irces										N	<i>بر</i>
🗆 No. 🥎	🥕 Accoun	t 🥕 Object	,	° Project 🧳	⁶ Descrip	tion		۶	Deb	it ۶	Credit	🥕 Cui	۶ Rate	🤌 Cur. Debi	🤌 Cur. Cre	≁ VAT co	🖌 ۶ Supplier	۶
	> Search	> Search] :	Search	> Search			>	Search	>	Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Searc	> Search	>
	1 114501			li li	nventory F	Prepayments					441.46	5 USD	0.882924245	5	500.00		1159	
1	2 114501			li li	nventory F	Prepayments					444.05	5 USD	0.888099467	1	500.00		1159	
3	3 212211	PROD		1	00682 GC	DEN BOX			466.7	2		USD	0.933445347	500.00			1159	
	4 212211	PROD		1	00682 GC	LDEN BOX			466.7	2		USD	0.933445347	500.00			1159	
	5 423001	PROD		1	00682 Pr	fit from eych	ange rate differ			_	47 9/	FUR	1		47 94		1159	
	E E E S M O 1	FROD			oss from	Fuchanga Data	Difforonsos		0.0	1	-7.5	EUD		0.01	-77.54		1155	
	5 362401			L	loss from I	exchange Rate	Differences		0.0			EUK		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 o	changed by	(15.12.2022 at 16:15:47
Number	ſ	Date	Reference	Purc	hase invoices	1	Paid			Paid in C	Currency	Pay	mode	P		,
	100362	01.01.2022				0		441.	46		0.	00 P		Q		
Comment				Obje	ct	1	Project			User		⊘ Diff€	rence			
Supplier prep	payment in US	SD,Suurem hankij	a,Supplier			Q			Q	TRIINP		Q		441.46		
Copy selection	n Delete se	election Bulk I	nsert											(\otimes	X
No. 🕤 🎤	Invoice N	lo 🦻 Supplier	Name in bank	Supplier invoice	^J Object	🥕 Proje	ect 🗸	Bank Cur	۶ B	ank Sum	PreID	🤌 Bank ra	ite 🦻	Supplier Total	۶	Supplier Total EUR
>	Search C	२ → Search Q	> Search	> Search	> Sear Q	> Searc	Q	> Sear Q	>	Search	> Sei Q	> Searc	Q >	Search		Search
≣ ∦ 1		1163	Supplier				ι	USD		500.00	48	0.8829242	245	500.00		441.46
≡																

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 S	ave Status: Chan	ged						There	is a new design	available of t	nis docume	nt. 🔁 Try new	version
Number DOK		Date 31	1.05.2022	Refe	rence		Purchase invoid	es	933.	45 Paid	933.4	5 Paid in Cu	irrency	1000.00	
Pay mode P		Comment S	upplier	C	Dbject		Proj	ect		Difference	0.0	00			
User TRIINP	>	Bulk Insert													
				$\circ \circ \circ \circ$											
NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier	invoice Ba	nk Cur Ba	nk rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	ank Sum	Paid	PreID	Document
1 100687	1163	Supplier	3105202	2 US	SD	0.933445	347 1000.0	1		USD	1000.00	1000.00	100	0.00	
2	1163	Supplier		EU	JR		1 0.0					0.00		0.00	Choose pre payme
3															

Zmień pola faktury zakupu

Close New	Refresh	Confirm Save	Status: Changed						т	here is a new de	esign available o	f this document.	≓ Try new versio	on
Number DOK		Date 31.05	2022	Reference			Purcl	nase invoices	933.45	Paid	933.45	Paid in Currence	y 1000.00	j .
Pay mode P		Comment Suppli	ier	Object				Project		Difference	0.00			
User TRIIN	P	Bulk Insert												
Change th	e exchang	e rate to the pure	chase prepayment rate ma	nually	Write the	nettin	g sum t	o the Bank S	um cell					
							0	\odot \odot \bigcirc						
NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank Cur Bank rate	6	ank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid	PreID	Document	Reg No/ID number	Co
1 100687	1163	Supplier	USD	0.933445347	1000.00			USD	1000.00	1000.00)			
2	1162	Supplier	USD	0.882924245	-500.00					-441 462122F	48	Payment 100362		

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

Close New	Сору	Refresh Delete Co	nfirm Save TH EST local Pr	nt Mail 🗍	F << >> Status: Vie	w The	ere is a new design a	vailable of this do	ocument. 🔁	Try new version		
Number 100363		Date 31.05.2022	Reference		Purchase invoices	25.26	Paid	0.00 Paid i	in Currer			
Pay mode PRE_SU	JP	Comment Supplier	Objec	t	Project	[Difference	25.26				
User TRIINP		Bulk Inset	ent mode must be type = equi									
Last changed by:TRI Bank Statements: -	INP 15.12.2	2022 17:06:36			E	xchange rate	and sum have be	en changed	according to	o the purchase	prepayment	
					$\odot \circ \circ \circ$							
NO Invoice No S	Supplier	Name in bank	Description Object	Project	Supplier invoice	Bank Cur Bank ra	ite 🦊	Bank Sum	Fine VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid
1 100687 1	1163	Supplier			31052022	USD	0.882924245	500.00	0.00	USD	1000.00	500.00
2 1	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 🝷 🛞 Disca	rd 前 Delete OP	PEN 🧷 Atta	chments •	•				\rightleftharpoons Switch to old vie	w 🖌 🔳
Payment 1	0361 Confirmed								Last change	ed by (16.12.	2022 at 09:23:11)
Related document	s: kanne					4, Pa	yment mode n	nust be typ	e = equal		
Number	Date	Reference	Purchase	e invoices	Paid		Paid in Currer	ку	Pay mode	Ĩ	y.
100	31.05.2022			933.45		0.00		933.45	N_EQUAL	Q	
Comment			Object		Project		User	P	Difference		
Directo OÜ				Q		Q	JANE	Q	-9	933.45	
Copy selection	Delete selection Bu	Ik Insert		3. N	lark the same	exchange r	ate to the pure	chase invo	ice as on prep	ayment 🛞 🕱	
No. 🔿 🗌 🤌	Invoice No 🤌 Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	🤌 Bank Cur	Bank Sum	PreID	& Bank rate	Supplier Total	Supplier To
> Sea	arch Q > Search	Q > Search	> Search	> Sear Q	> Searc Q	> Sear Q	> Search) Sei Q	> Searc Q	> Search	
≣ ∦ 1	100513 1012	Directo OÜ	3002			USD	1000.00		0.882924245	0.00	
≡	1012	Directo OÜ				USD	-1000.00	40	0.882924245		
2. Pi	irchase invoice paym	ent is marked with th	ne same exchange i	rate as prepa	yment		1. Prepayme	nt is marke	ed with the sar	ne exchange rate	as payment

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

[]∔ Ne	ew 🔻	🗇 Save	🖻 Сору 🝷	🛞 Discar	rd 🗇	Delete	Attachments	🗠 Mail 🔻	🖨 Prir	nt • O	pen original	I	Periodize Cı	reate	reverse ti	ransa	tion	•••				≈ Sw	itcl
Fina	ance	e - Trans	action T	ASU: ^	1003	61 😐	raft										Last ch	angeo	by	(14.12.202	22 at ()8:18:29) 🧐)
Туре		Number		Date			Reference	Desc	iption									Debi	t			,	5
TASL	J		100361	31.05.20	022	İ														882.92			
Credi	it	882.92	Difference 0																				
Сору	/ select	tion Delete	selection	Bulk Inser	t Past	te Recipe	Split from Reso	ources														(8
No.	~ 🗌	✤ Account	≁ Object		≁ Proje	ect 🤌 D	escription		Ļ	Debit	۶ Cre	dit	✗ Currency	ş	Rate	۶ С	ur. Debi	≁ Cur	Cre	ℰ VAT code		≁ Supplie	er
		> Sear Q	> Search	Q	> Se	Q > s	earch		>	Search	> Sear	ch	> Search Q	>	Search	>	Search	> Se	arch	> Search	Q	> Sear	Q
= ::	1	114501				Prep	ayment				882	.92	USD	0.88	82924245			10	00.00			1012	
= #	2	212211				100	513 Directo OÜ			933.45			EUR		1		933.45					1012	
	2	400001				Dure		4		50.52			ELID.		1		50.52						

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
ТҮРЕ	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=1746000744

Last update: 2025/04/30 11:12

