

Sisukord

Płatności	3
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
2.1.1. Przycisk nagłówka "Płatności podzielone według dostawców"	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 types	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
9.1.1. 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	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 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 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

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, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu	34
12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach	35
12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie	36



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile 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 „Proгноza 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 „Proгноza 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.

Nowy projekt

Stary widok

1.1. Różnice pomiędzy nowym dokumentem płatniczym a starym

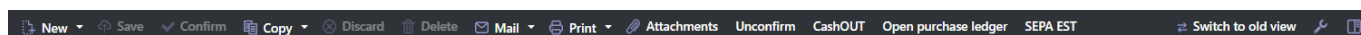
dokumentem płatniczym

- Pole i funkcjonalność Dodano PreID [PreID 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



- **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
- **Kopiuuj** - 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"

Płatność 2500027 Zapisano

Utwórz Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Data: Referencja: Oplacona wartość faktury: 0 Oplacono: 0.00 Zapłacono w walucie: 0.00 Sposób płatności

Komentarz: Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: 0.00

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi	Kurs walut	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury
1		1004	DIRECTO POLSKA S	PLN	1						
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: Projekt: Grupa dostawcy: (Pole danych dostawcy)

Użytkownik: Obiekt: Termin płatności: (Pole danych dostawcy)

Sortuj wg: Data płatności: Bank: (Pole danych dostawcy)

Przyczyna: Wykonawca: Waluta: Typ: Grupuj wg:

Pokaż: ☐ Rozliczanie ☐ Reklamacja ☐ Termin płatności ☐ Status:

Pokaż: ☐ Wszystko ☐ Zaliczki ☐ Termin płatności ☐ Saldo klienta ☐ Pokaż rabat gotówkowy

UTWÓRZ PŁATNOŚĆ RAPORT

Wybrane: PLN: 77 867, EUR: 12 620, Ilość: 25

Data płatności	Faktura zakupowa	Dni Data	Dostawca	Bank	Nazwa	Nr. Faktury	Do zapłaty	Razem
14.06.2024	2400001	D88	113.06.2024	1002	DEMO 1	12553	266.81 PLN	266.81-320
22.06.2024	2400000	D87	10.12.06.2024	1002	DEMO 1	ZAK13094	16359.00 PLN	16 625.81-312
18.08.2024	2400004	D88	10.08.08.2024	1002	DEMO 1	dadaafa	246.00 PLN	16 871.81-255
02.09.2024	2400007		10.23.08.2024	1002	DEMO 1		3444.00 PLN	20 315.81-240
05.09.2024	2400005		10.26.08.2024	1002	DEMO 1	TEST741	10.00 PLN	20 325.81-237
04.10.2024	2400010		10.24.09.2024	1003	DEMO2	2540	266.70 PLN	20 592.51-208

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

Nowy

Płatność 2500027 Zapisano

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Data: Referencja: Oplacona wartość faktury: 0 Oplacono: 0.00 Zapłacono w walucie: 0.00 Sposób płatności

Komentarz: Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: 0.00

Utworzono nowe dokumenty płatności: 2

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi	Kurs walut	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN	Oplacono	Oplacono PLN	Oplata	Waluta op	Data
1		1003	DEMO2	PLN	1											
2																

Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** Za kupy → Raporty → Płatności, gdzie można je potwierdzić pojedynczo lub zbiorczo i wysłać do banku.

Płatność

Okres

Sposób płatności

Komentarz

Niepotwierdzono

Numeracja

Obiekt

☐ Pokaż wiersze

☐ Waluta

Projekt

W Wierszu

Dostawca

Grupa dostawcy

Waluta

ZAFAKTUROWANO

Użytkownik

Obiekt

Termin płatności

Nr. Faktury

POTWIERDŹ PŁATNOŚĆ

RAPORT

E-mail

Drukuj

☒	Numer	Data	Komentarz	Sposób płatności	Suma
☒	2500024	10.04.2025	Faktura 2500020	ROZLICZENIE	500.84
☒	2500027	30.04.2025	DEMO2	BANK	0.00
☒	2500028	30.04.2025	Test1	BANK	0.00
☒	2500029	30.04.2025	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	BANK	0.00
☒	2500030	30.04.2025	INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	BANK	0.00
5					500.84

2.2. Przyciski wierszy

Import danych

- 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).
-  - te przyciski wpływają na wysokość wierszy.
-  - do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
-  -

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 2500026 Potwierdzono

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Data

Referencja

Oplacona wartość faktury

Oplacono

Zapłacono w walucie

Sposób płatności

15.04.2025

28851.22

5394.94

5394.94

BANK

Komentarz

Obiekt

Projekt

Użytkownik

Różnica

Faktura 2500028

-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

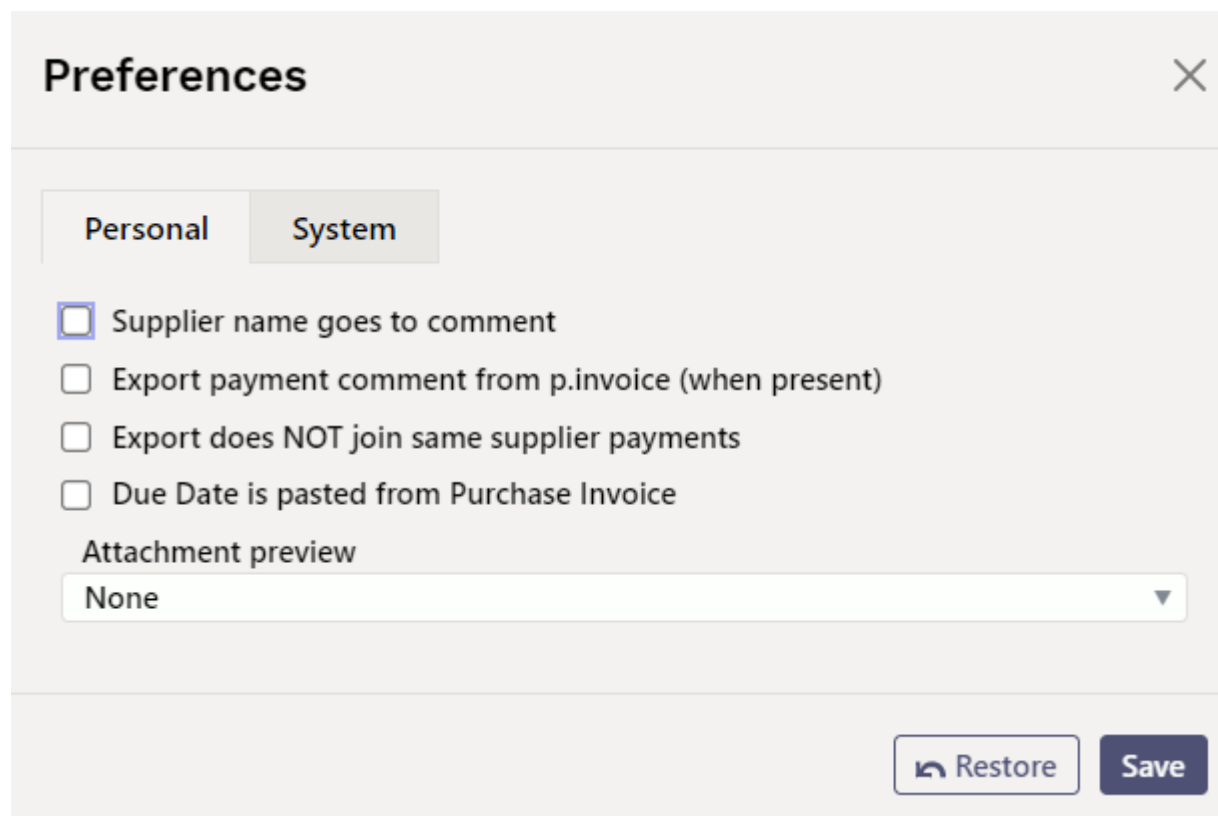
dodać ręcznie.

- **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

- **Payment type** - options SEPA, Normal, Urgent, Ext

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



The screenshot shows a 'Preferences' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: 'Personal' and 'System', with 'System' being the active tab. Under the 'System' tab, there are four unchecked checkboxes: 'Supplier name goes to comment', 'Export payment comment from p.invoice (when present)', 'Export does NOT join same supplier payments', and 'Due Date is pasted from Purchase Invoice'. Below these is an 'Attachment preview' section with a dropdown menu currently set to 'None'. At the bottom right, there are two buttons: 'Restore' (with a circular arrow icon) and 'Save'.

- **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

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 z System 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.

Finance Settings > Payment modes > P

Back New Copy Delete Save Status: Changed View changes

111201

CODE	P
COMMENT	Bank account
ACCOUNT	111201 >>
TYPE	(unchosen) v
BANK ACCOUNT	
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT)	
BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT)	
BANK	HABAE2X (Swedbank AS) v
EXPORT TYPE	18 (SEPA EST) v
EXPORT PAYMENTS GROUPED	No v

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):

1. 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	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	755-1	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszty)		»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	755-1	»	?
Zysk z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność)	755-1	»	?
Przesunięcie kursu walutowego w dniach	-1		?

USTAWIENIA ADMINISTRATORA

Kursy walut są aktualizowane automatycznie ☐ nie ☒ tak

9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie

- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica waluty	Konto z podstawowych ustawień
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3984		
Płatność	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3946	-37.6	Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)



Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: **Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)**.

Poniżej dokumenty Directo - faktura zakupowa i płatność

Faktura zakupowa 2500004

Powiązane dokumenty: płatność 2500004 • zapis księgowy

Utwórz: [Przejdź do faktury](#) [Płatność](#) [Wypłata gotówki](#) [Nota kredytowa](#) [Wydarcie](#)

Dostawca

1003

Nazwa dostawcy

DEMO2

NIP

5262544258

Faktura dostawcy

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia

24.02.2025 15:00

Data VAT

Data sprzedaży

24.02.2025 15:00

AKCEPTACJA

POŁA DANYCH

SUMMARY

Waluta

USD

Kurs waluty

3.9835

Wartość Netto

1000

Kwota VAT

0

Wartość Brutto

1000

Saldo

0

Wartość Netto (w walucie)

3983.5

Kwota VAT podst. waluta

0

Wartość Brutto podst. waluta

3983.5

Maszeruj

Obiekt

Podział według środków

Nr

1

Konto

1003

Obiekt

DEMO2

Nazwa

Koszt świadczonych usług

Wartość Netto

1000

Kod VAT

0

Kwota

0

Płatność 2500004

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: [Wpisz płatność](#) [Wypłata gotówki](#) [Wydarcie](#)

Numer

2500004

Data

28.02.2025 15:00

Referencja

Oplacona wartość faktury

3983.5

Oplacono

3945.90

Zapłacono w walucie

1000.00

Sposób płatności

BANK

Komentarz

Faktura 2500004

Obiekt

Projekt

Użytkownik

META

Różnica

-37.60

Import danych

Nr

1

Faktura zakupowa

Dostawca

1003

Nazwa w banku

DEMO2

Waluta banku

USD

Kurs waluty

3.9459

Suma banku

1000.00

Nr faktury

Waluta

USD

Saldo faktury

1000.00

! Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:

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

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500004

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

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

Typ

TASU

Data

28.02.2025 15:02:12

Referencja

Nazwa

Faktura 2500004

Debet

3983.5

Kredyt

3983.5

Różnica

0

Numer

2500004

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

Nr

1

Konto

130

Nazwa

2500004 DEMO2

Obiekt

KAROLINA

Projekt

Debe

3945.90

Kredyt

1000.00

Debet w

1000.00

Kredyt w

1000.00

Waluta

USD

Kurs walut.

3.9459

2

202

2500004 DEMO2

KAROLINA

3983.50

1000.00

USD

3.9835

3

755-1

2500004 Różnice kursowe - dodatnie

KAROLINA

37.60

37.60

37.60

PLN

1

9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego

- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica waluty	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Płatność	28.02.2025	3945.9	PLN	1	3945.9	0	Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność)

! Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: **Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).**

Należy podać przy **płatności** :

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

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

Płatność 2500005 Potwierdzono

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:27:39)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer2500005

Data28.02.2025 15:27:13

Referencja

Oplacona wartość faktury3983.5

Oplacono3945.90

Zapłacono w walucie3945.90

Sposób płatnościBANK

KomentarzFaktura 2500004

Obiekt

Projekt

UżytkownikMETA

Różnica-37.60

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500005 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

TypTASU

Data28.02.2025 15:27:13

Referencja

NazwaFaktura 2500004

Debet3983.5

Kredyt3983.5

Różnica0

Numer2500005

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

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

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

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

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

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

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu **Waluta banku**.

- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola **Suma banku : 4200,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Kurs waluty usługi**
- Potwierdź płatność

Płatność 2500007 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:45:03)

Powiązane dokumenty: [zapis księgowy](#)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2500007	28.02.2025 15:43:52		3983.5	4200.00	4200.00	BANK

Komentarz: Obiekt Projekt Użytkownik Różnica

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

Import danych 1. 2.

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500007 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ	Data	Referencja	Nazwa	Debet
TASU	28.02.2025 15:43:52			4237.6

Kredyt: 4237.6 Różnica: 0 Numer: 2500007

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			4200.00		4200.00	PLN	1
2	202	2500004 DEMO2	KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
3	755-2	Różnice kursowe - ujemne	KAROLINA		254.10		254.10		PLN	1
4	755-1	Różnice kursowe - dodatnie	KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego

- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy i płacimy ją dokładnie w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica walut	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Płatność	28.02.2025	953.78	EUR	4.1371	3945.88	0.02	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)

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

- Różnice kursowe są naliczane automatycznie w **Transakcji finansowej**.

Płatność 2500010 Potwierdzono

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 16:10:50)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	2500010	Data	28.02.2025 16:06:26	Referencja		Oplacona wartość faktury	3983.5	Oplacono	3945.88	Zapłacono w walucie	953.78	Sposób płatności	BANK
Komentarz	Faktura 2500004				Obiekt		Projekt		Użytkownik	META	Różnica	-37.62	

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500010 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 16:10:50)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ	TASU	Data	28.02.2025 16:06:26	Referencja		Nazwa	Faktura 2500004	Debet	3983.5
Kredyt	3983.5	Różnica	0	Numer	2500010				

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

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

- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą.

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica walut	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	28.02.2025	1000	USD	3.9459	3945.9	-37.6	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Faktura zakupu	28.02.2026	953.78	EUR	4.1371	3945.9		
Płatność	28.02.2025	960	EUR	4.1103	3945.9	953.78-960=6.22	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
						6.22*4.1371=25.72	

Finance - Transaction TASU: 10016 Saved Last changed by: (10.11.2022 at 15:17:22)

Type: TASU Number: 10016 Date: 31.05.2022 Reference: Description: Debit: 937.62

Credit: 937.62 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supp
1	111201	PROD		Pangakonto		937.62	SEK	0.095190047		9850.00		
2	212211	PROD		Hankijatele tasumata arved	882.92		USD	0.882924245	1000.00			
3	527501	PROD		100654 Valuutakursi erinevus tasumisel,I...	4.17			1	4.17			1139
4	562401	PROD		100654 Kahjum valuutakursi muutustest...	50.53		EUR	1	50.53			1139

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

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu **Waluta banku**.
- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola **Suma banku : 960,00**
- Kliknij dwukrotnie pole **Kurs waluty usługi**
- Potwierdź płatność

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

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

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

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

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja Perodyzacja

Data: 28.02.2025 11:20 Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 4009.22

Kredyt: 4009.22 Różnica: 0 Numer: 2500011

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie

W dokumencie **płatności** należy uzupełnić:

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

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

Płatność 2500012 Potwierdzono

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:43:21)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer2500012Data03.03.2025 11:42:58ReferencjaOplacona wartość faktury0Oplacono3999.30Zapłacono w walucie1000.00Sposób płatnościBANK

KomentarzObiektProjektUżytkownikKAROLINARóżnica3999.30

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500012 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:43:21)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data03.03.2025 11:42:58Nazwa

Debet3999.3

Kredyt3999.3Różnica0Numer2500012

Import danychDodaj przepisPodzielone na zasoby

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

9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie

9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie

- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.

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

Należy podać przy **płatności** :

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

Płatność 2500011

Potwierdzono

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

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer2500011Data28.02.2025 11:20ReferencjaOplacona wartość faktury3983.5Oplacono1972.95Zapłacono w walucie500.00Sposób płatnościBANK

KomentarzFaktura 2500004ObiektProjektUżytkownikKAROLINARóżnica-2010.55

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500011

Zapisano

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

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data28.02.2025 11:20NazwaFaktura 2500004

Debet1991.75

Kredyt1991.75Różnica0Numer2500011

Import danychDodaj przepisPodzielone na zasoby

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

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

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

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

Dokument	Data	Suma	Waluta	Kurs waluty	PLN	Różnica walut	Konto z ustawienia
Faktura zakupu	24.02.2025	1000	USD	3.9835	3983.5		
Faktura zakupu	24.02.2026	500	USD	3.9835	1991.8		
Faktura zakupu	28.02.2025	500	USD	3.9459	1972.95	1991.8-1972.95 18.8	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)
Płatność	28.02.2025	1980	PLN	1	1980	1972.95 - 1980= -7.05	Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)

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

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe**. Pole

Waluta banku: PLN

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

Dokument płatności:

Płatność 2500011

wersja robocza

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:59:01)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer2500011Data28.02.2025 11:20Referencja

Oplacona wartość faktury3983.50Oplacono1980.00Zapłacono w walucie1980.00Sposób płatnościBANK

KomentarzFaktura 2500004ObiektProjektUżytkownikKAROLINARóżnica-2003.50

Import danych

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

Import danych

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500011

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 12:04:55)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodezyzacja...

Data28.02.2025 11:20NazwaFaktura 2500004

Debet1998.8

Kredyt1998.8Różnica0Numer2500011

Import danychDodaj przepisPodzielone na zasoby

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

10. Przykłady praktyczne

10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach

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

10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego

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

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

Related documents: kanne

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert

If the suppliers' name is written differently on the purchase invoices, then only purchase invoices which are written exactly the same way, are summarized to the bank

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank account/IB.	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Description	Cur. Paid	Rate Service	Object
1	100154	1012	Osaühing Directo	DDD22222	EUR	120.00	1				
2	100155	1012	Directo OÜ	DDD22222	EUR	120.00	1				
3	100156	1012	Osaühing Directo	DDD22222	EUR	120.00	1				
4	100157	1012	Directo OÜ	DDD22222	EUR	120.00	1				

Stary widok

Transaction Close New Copy Refresh CashOUT SEPA EST F OPEN << >> Status: Confirmed There is a new design available of this document. Try new version

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency
100209	16.06.2022 12:00:28		480.00	480.00	
Pay mode P	Comment	Object	Project	Difference	
User TRIINP				0.00	

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

If the supplier's name is written differently on the purchase invoices, then only purchase invoices which are written exactly the same way, are summarized to the bank

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Ref.	Bank account/IBAN	Bank Cur	Bank
1	100154	1012	Osaühing Directo				321		DDD22222	EUR	
2	100155	1012	Directo OÜ				456		DDD22222	EUR	
3	100156	1012	Osaühing Directo				654		DDD22222	EUR	
4	100157	1012	Directo OÜ				655		DDD22222	EUR	

!::Dozwolone jest wysyłanie faktur kredytowych do banku z fakturami zakupu. Faktury zakupu jednego dostawcy są sumowane, jeśli nazwa dostawcy jest zapisana w ten sam sposób. Faktury zakupu z numerem referencyjnym nie będą sumowane.

10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi

Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone. Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku. Bank wydaje ostrzeżenie, że komentarz jest zbyt długi, jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, a numery referencyjne nie są używane.

Możliwe rozwiązania:

- użyj dostrajania **Eksport nie łączy płatności tych samych dostawców**
- utwórz wiele różnych płatności przy użyciu mniejszej liczby faktur zakupu
- użyj numerów referencyjnych
- wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy - Raporty - Płatności**

10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji

Aby uprościć weryfikację, numer faktury zakupu Directo jest dodawany do transakcji finansowania płatności.

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

FINANCE SETTINGS

Finance transactions from ledgers in rows asset part too

Payment 100120 Confirmed

Related documents: kanne

Number: 100120 Date: 05.06.2022 Reference:

Comment:

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No.	Supplier	Name in bank	Bank Cur
1	100168	012	Osaühing Directo	EUR
2	100206	012	Osaühing Directo	EUR

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

Type: TASU Number: 100120 Date: 05.06.2022 Reference: Description: Debit: 3840

Credit: 3840 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

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

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

FINANCE SETTINGS

Finance transactions from ledgers in rows debt part

Finance - Transaction TASU: 100120 Saved Last changed by (05.06.2022 at 08:49:56)

Type: TASU Number: 100120 Date: 05.06.2022 Reference: Description: Debit: 3840

Credit: 3840 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Curren	Rate	Cur. Debit	Cur. Credit	Supplier
1	111201			Pangakonto		3840.00	EUR	1		3840.00	
2	212211			100168 Osaühing Directo	2400.00		EUR	1	2400.00		1012
3	212211			100206 Osaühing Directo	1440.00		EUR	1	1440.00		1012

10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu

Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówek są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.

Finance - Transaction TASU: 100210 Saved Last changed by (20.06.2022 at 12:38:10)

Type: TASU Number: 100210 Date: 20.06.2022 12:33:27 Reference: Description: Debit: 950.31

Credit: 950.31 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Curren	Rate	Cur. De
1	111201	ADMIN		100446 Big Paper		473.48	USD	0.95365...	
2	111201	SALE		100447 Big Paper		476.83	USD	0.95365...	
3	212211	SALE		100447 Big Paper	441.46		USD	0.88292...	500
4	212211	ADMIN		100446 Big Paper	438.36		USD	0.88292...	496
5	562401	ADMIN		100446 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	35.12		EUR	1	35
6	562401	SALE		100447 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	35.37		EUR	1	35
7									

10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?

Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone

- Ustawienia finansowe - Płatność wykorzystuje obiekt Faktura zakupu w wierszach - TAK
- Ustawienia płatności - Płatność wykorzystuje obiekt nagłówka dla kont aktywów - NIE



FINANCE SETTINGS

Payment uses Purchase Invoice object on rows ☐ no ☒ yes

Bank statement import automatically creates payment

PAYMENT TERMS

Payment alerts about double invoice in unconfirmed Payments ☐ no ☒ yes

Payment uses header object for the Asset Accounts ☒ no ☐ yes

10.9. Płatności - własne prawo nie działa

Własne prawo grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest

- Użyj **rozszerzonej grupy użytkowników**
- Użyj **ograniczonego prawa**
 - Ustaw oddzielne metody płatności dla każdego konta bankowego.
 - Prawa mogą być ograniczone w zakresie praw widoczności.
 - Dodaj uprawnienie do przeglądania ograniczonych praw do płatności w ramach uprawnień użytkownika lub grupy użytkowników.

Other

Visibility rights

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

» Survey types ?

» Allowed payment modes ?

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

10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności

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

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

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

11. Przykłady ustawień systemowych

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

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

finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).
część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.
część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.
podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument płatności

NewSaveConfirmCopyDiscardDeleteOPENAttachmentsMailPrintSwitch to old view

Payment 100335Confirmed

Last changed by (22.11.2022 at 10:49:20)

Related documents: kanne

NumberDateReferencePurchase invoicesPaidPaid in CurrencyPay mode

10033515.01.202248004800.004800.00P

CommentObjectProjectUserDifference

Infotark AS,MarkIT Eesti AS0.00

Copy selectionDelete selectionBulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank account/IB	Bank Cur	Bank Sum	Bank rate	Paid	Inv. Balance	Description	Cur. f
1	100660	1147	Infotark AS	20221			22176978595774	EUR	600.00	1	600.00	600.00		
2	100661	1147	Infotark AS	20222			22176978595774	EUR	600.00	1	600.00	600.00		
3	100662	1015	MarkIT Eesti AS	20223			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		
4	100663	1015	MarkIT Eesti AS	20224			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		
5	100664	1015	MarkIT Eesti AS	20225			22195688245212	EUR	1200.00	1	1200.00	1200.00		

11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

NewSaveCopyDiscardDeleteAttachmentsMailPrintOpen originalPeriodizeSwitch to old view

Finance - Transaction TASU: 100335Saved

Last changed by (22.11.2022 at 10:53:51)

TypeNumberDateReferenceDescriptionDebit

TASU10033515.01.2022Infotark AS,MarkIT Eesti AS4800

CreditDifference

48000

Copy selectionDelete selectionBulk InsertPaste RecipeSplit from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			Bank		4800.00	EUR	1		4800.00		
2	212211			Suppliers debt	4800.00		EUR	1	4800.00			

11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Finance - Transaction TASU: 100335 Salvestatud Viimati muutis (22.11.2022 kell 10:51:08)

Type: TASU Number: 100335 Date: 15.01.2022 Reference: Description: Infotark AS,MarkIT Eesti AS Debit: 4800

Credit: 4800 Difference: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

Nr	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			Bank		4800.00	EUR	1		4800.00		
2	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
3	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
4	212211			100662 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
5	212211			100663 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
6	212211			100664 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015

11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Finance - Transaction TASU: 100335 Saved Last changed by (22.11.2022 at 10:56:31)

Type: TASU Number: 100335 Date: 15.01.2022 Reference: Description: Infotark AS,MarkIT Eesti AS Debit: 4800

Credit: 4800 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			100660 Infotark AS		600.00	EUR	1		600.00		1147
2	111201			100661 Infotark AS		600.00	EUR	1		600.00		1147
3	111201			100662 MarkIT Eesti AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1015
4	111201			100663 MarkIT Eesti AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1015
5	111201			100664 MarkIT Eesti AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1015
6	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
7	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
8	212211			100662 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
9	212211			100663 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
10	212211			100664 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015

11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach

Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

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

Type: TASU Number: 100335 Date: 15.01.2022 Reference: Description: Infotark AS,MarkiT Eesti AS Debit: 4800

Credit: 4800 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	111201			20223 20224 20225 MarkiT Eesti AS		3600.00	EUR	1		3600.00		1015
2	111201			20221 20222 Infotark AS		1200.00	EUR	1		1200.00		1147
3	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
4	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
5	212211			100662 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
6	212211			100663 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
7	212211			100664 MarkiT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015

12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY)

Te wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłaty w księdze zakupów i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później użyta do połączenia faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty. W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona w bilansie - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z karty dostawcy w wierszu płatności, albo jeśli nie określono żadnego konta w polu **konta PP** na karcie dostawcy, to z ustawienia systemowego Supplier prepayments. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji.

12.1. PreID na dokumencie płatniczym

Przykład płatności, w której temu samemu dostawcy dokonano dwóch przedpłat o różnych kwotach i przeznaczeniu:

Nowy dokument płatniczy

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

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

Related documents: kanne

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

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/IB	Inv. Balance	Desc
1		PREID	Supplier PreID		ADM	K201	EUR	1000.00	1000.00	38	1200.00	1200.00			
2		PREID	Supplier PreID		SALES	K202	EUR	200.00	200.00	39					

Transakcja

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

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit	Credit	Difference
TASU	100341	01.01.2022		Supplier PreID	1200		0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	111201	ADM	K201	Supplier PreID		1000.00	EUR	1		1000.00		PREID	
2	111201	SALES	K202	Supplier PreID		200.00	EUR	1		200.00		PREID	
3	114501	ADM	K201	Supplier PreID	1000.00		EUR	1	1000.00			PREID	
4	114501	SALES	K202	Supplier PreID	200.00		EUR	1	200.00			PREID	

12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu

Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.

Close New Copy Confirm Save Mail Print Delete F << >> Status Changed LOGOUT

Event Stock Receipt Data from e-invoice

Number 100679 Supplier PREID Supplier invoice 231122

Payee VAT Reg No Survey

Main Proceeding DataFields

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

Payment terms 7 Cred account 212211 Ref. Credited invoice

Due date 30.11.2022 Op. date 23.11.2022 Asset Internal Invoice

VAT Date Received 23.11.2022 11:18:01 Type (choose type) Deal type Status (choose status) Expenditure

Reclamation Recl. description Split by resources e-mail

Last changed by: 23.11.2022 11:30:47 Paste Recipe Bulk Insert

Double-click selects prepayments using FIFO method

Currency	VAT total	Total	Dividable sum	Prepayment
EUR	160.00	800.00		0.00

Date	Document	Suppliers invoice	Comment	PreID Item	Description	SN Object Project	Subtotal	VAT code	Total w/VAT	Used	Selected
01.01.2022	Payment 100341		Supplier PreID	38	ADM K201		1000.00		1000.00	960.00	0.00
01.01.2022	Payment 100341		Supplier PreID	39	SALES K202		200.00		200.00	0.00	0.00

Rate 1 Rounding 0.00 Total 960.00 Difference Balance 960.00

It is possible to write manually on the row

No	Type	Account	korrrkonto	Object	Project	User	Description	Total	VAT code	VAT	Item	Qty	StockID	SN	PID
1		525202	113201				Directo costs	800.00	1	160.00		0			

!:Wybór ręczny PreIDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury zakupu, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.

Po potwierdzeniu zakupu tworzona jest faktura zakupu, która zawiera następującą transakcję:

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

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

Credit: 1920 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom	Resource
1	212351			VAT on purchase invoices 20%	160.00		EUR	1	160.00		1	PREID		
2	212211			Suppliers debt		960.00	EUR	1		960.00		PREID		
3	525202			Directo costs	800.00		EUR	1	800.00		1	PREID		
4	212211			Suppliers debt	960.00		EUR	1	960.00			PREID		
5	114501	ADM	K201	Inventory Prepayments		960.00	EUR	1		960.00		PREID		

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza płatności powiązanego z wybranym PreID.

!:Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu płatności, do którego odnosi się PreID, dla odpowiadającego wiersza transakcji używany jest obiekt faktury zakupu.

!:Jeśli ustawienie systemowe Prepayment takes object from Customer/Supplierma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EttelD nie jest używany.

12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach

Przykład :

Payment 100343 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:57:13)

Number: 100343 Date: 01.02.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: 3000.00 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

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

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

Payment 100343 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:54:26)

Number: 100343 Date: 01.02.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: -3000.00 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

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

Payment 100343 Saved Last changed by (23.11.2022 at 11:56:03)

Number: 100343 Date: 01.02.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: -1000.00 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment Object: Project: User: TRIINP Difference: -1000.00

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

12.4. Przykłady przedpłat walutowych

Payment 100344 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 12:05:55)

Related documents: kanne

Number: 100344 Date: 01.01.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: 882.92 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P

Comment: Supplier Object: Project: User: TRIINP Difference: 882.92

Copy selection Delete selection Bulk Insert

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

Finance - Transaction TASU: 100344 Saved Last changed by (23.11.2022 at 12:05:55)

Type: TASU Number: 100344 Date: 01.01.2022 Reference: Description: Supplier Debit: 882.92

Credit: 882.92 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	111201			Supplier		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1161	
2	114501			Supplier	882.92		USD	0.882924245	1000.00			1161	

Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata.

12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie

- Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu.

Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty

CloseNewCopyConfirmSaveMailPrintDeleteF<<>>

Status ChangedLOGOUT

EventStock ReceiptData from e-invoice

Number100680

Supplier1161SupplierVAT Reg NoSuppliers invoice310522

PayeeVAT Reg NoSurvey

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

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

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

Purchase orderS.ReceiptCredited invoiceInternal InvoiceExpendeSplit by resourcese-mail

Last changed by:23.11.2022 12:45:42

Paste RecipeBulk Insert

CurrencyUSDVAT total0.00Total1000.00Dividable sumPrepayment1000.00

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

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

Base933.45

Transakcja

Finance - Transaction OST: 100680

Saved

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

TypeOSTNumber100680Date31.05.2022ReferenceDescription1161 Supplier//310522Debit1866.9

CreditDifference1866.90

Copy selectionDelete selectionBulk InsertPaste RecipeSplit from Resources

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

1212211PRODAccounts Payable933.45USD0.9334453471000.001161

2522107PRODOffice Supplies933.45USD0.9334453471000.001161

3212211PRODAccounts Payable933.45USD0.9334453471000.001161

4114501Inventory Prepayments882.92USD0.8829242451000.001161

5423001PRODProfit from exchange rate differences50.52EUR150.521161

6529901PRODRounding Costs0.01EUR10.011161

12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie

Przykład:

Payment 100345

Confirmed

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

Related documents: kanne

Number100345Date01.01.2022ReferencePurchase invoicesPaid0Paid in Currency882.92Pay modeP

CommentBoxObjectProjectUserTRIINPDifference882.92

Copy selectionDelete selectionBulk Insert

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

11158BoxUSD1000.00882.92421000.00882.92

Transakcja przedpłaty

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/05/01 04:35

Finance - Transaction TASU: 100345 Saved Last changed by (23.11.2022 at 13:42:05)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100345	01.01.2022		Box	882.92

Credit: 882.92 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	111201			Box		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	114501			Box	882.92		USD	0.882924245	1000.00			1158	

Aby skorzystać z przedpłaty

- Użyj typu płatności, który TYPE=EQUAL
- Umieść PreID
- Umieść fakturę zakupu
- W polu BankRate wprowadź ręcznie ten sam kurs wymiany na fakturze zakupu, jaki obowiązywał przy przedpłacie

Payment 100346 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 14:09:15)

Related documents: kanne

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

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

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	PreID	Bank rate	Cust. Total	Cust. Total EUR
1		1158	Box				USD	-1000.00	42	0.882924245	0.00	0.00
2	100681	1158	Box	310522			USD	1000.00		0.882924245		

Enter manually the same exchange rate to the purchase invoice as on the prepayment

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

Finance - Transaction TASU: 100346 Saved Last changed by (23.11.2022 at 14:16:13)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100346	31.05.2022		Box	933.45

Credit: 933.45 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	114501			Inventory Prepayments		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	212211			100681 Box	933.45		USD	0.933445347	1000.00			1158	
3	423001			100681 Profit from exchange rate differ...		50.53	EUR	1		50.53		1158	

- Jeżeli do rozliczenia jednej faktury zakupu wykorzystano kilka przedpłat, fakturę zakupu należy umieścić w kilku wierszach, a kwoty płatności oraz kursy walut należy ręcznie nadpisać kursem walutowym w przedpłacie.

Faktura zakupu

Payment 100349 Confirmed Last changed by (23.11.2022 at 14:33:21)

Related documents: kanne

Number: 100349 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 933.45 Paid: 0.00 Paid in Currency: 1000.00 Pay mode: **P. SUPPLIERS** (highlighted with a red box and arrow pointing to the text "Payment mode TYPE = EQUAL")
 Comment: GOLDEN BOX Object: Project: User: TRIINP Difference: -933.45

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	PreID	Bank rate	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/IB	Inv. Balance
1	1159	GOLDEN BOX					USD	-500.00	43	0.882924245	0.00	0.00		
2	1159	GOLDEN BOX					USD	-500.00	44	0.888099467				
3	100682	1159	GOLDEN BOX	3105223	PROD		USD	500.00		0.882924245				1000.00
4	100682	1159	GOLDEN BOX	3105223	PROD		USD	500.00		0.888099467				1000.00

PreID exchange rate manually copied to the purchase invoice

Transakcja

Finance - Transaction TASU: 100349 Saved Last changed by (23.11.2022 at 14:53:42)

Type: TASU Number: 100349 Date: 31.05.2022 Reference: Description: GOLDEN BOX Debit: 933.45
 Credit: 933.45 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cur	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier
1	114501			Inventory Prepayments		441.46	USD	0.882924245		500.00		1159
2	114501			Inventory Prepayments		444.05	USD	0.888099467		500.00		1159
3	212211	PROD		100682 GOLDEN BOX	466.72		USD	0.933445347	500.00			1159
4	212211	PROD		100682 GOLDEN BOX	466.72		USD	0.933445347	500.00			1159
5	423001	PROD		100682 Profit from exchange rate differ...		47.94	EUR	1		47.94		1159
6	562401			Loss from Exchange Rate Differences	0.01		EUR	1	0.01			

12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu

- jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie
- jeżeli kwota faktury zakupu jest mniejsza od przedpłaty, wówczas w polu **Zapłacono** przy płatności należy zaznaczyć kwotę, którą można uregulować za pomocą przedpłaty.

Payment 100362 Saved Last changed by (15.12.2022 at 16:15:47)

Number: 100362 Date: 01.01.2022 Reference: Purchase invoices: 0 Paid: 441.46 Paid in Currency: 0.00 Pay mode: P
 Comment: Supplier prepayment in USD, Suurem hankija, Supplier Object: Project: User: TRIINP Difference: 441.46

Copy selection Delete selection Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	PreID	Bank rate	Supplier Total	Supplier Total EUR
1	1163	Supplier					USD	500.00	48	0.882924245	500.00	441.46
2												

Niezbędne kroki

- wystaw fakturę zakupu
- wpisz kod dostawcy i wybierz przedpłatę
- jeśli przedpłata została utworzona przed 25.11.22, użyj starego dokumentu projektowego i wybierz przedpłatę z listy

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

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

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Bank Sum	Paid	PrelD	Document
1	100687	1163	Supplier	31052022	USD	0.933445347	1000.00			USD	1000.00	1000.00	1000.00		
2		1163	Supplier		EUR		1	0.00				0.00	0.00		Choose pre payment

Zmień pola faktury zakupu

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

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

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

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid	PrelD	Document	Reg No/ID number
1	100687	1163	Supplier	USD	0.933445347	1000.00			USD	1000.00	1000.00			
2		1163	Supplier	USD	0.882924245	-500.00					-441.4621225		48	Payment 100362

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

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

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

Payment mode must be type = equal

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

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

NO	Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object	Project	Supplier invoice	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid
1	100687	1163	Supplier				31052022	USD	0.882924245	500.00	0.00		USD	1000.00	500.00
2		1163	Supplier					USD	0.882924245	-500.00	0.00			0.00	-441.46

12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach

Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, musi być zaznaczona na fakturze zakupu w celu dokonania płatności.

- w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co **kurs bankowy płatności**
- faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata **waluta banku**
- dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. **Kurs bankowy**.
- użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy

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

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

Related documents: kanne

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

4. Payment mode must be type = equal

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

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

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

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank rate	Bank Sum	PrelD	Supplier Total	Supplier To
1	100513	1012	Directo OÜ	3002			USD	1000.00	0.882924245		0.00	
2		1012	Directo OÜ				USD	-1000.00	0.882924245	49		

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

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

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit	Credit	Difference
TASU	100361	31.05.2022			882.92		0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Currency	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT code	Supplier
1	114501			Prepayment		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1012
2	212211			100513 Directo OÜ	933.45		EUR	1	933.45			1012
3	423001			Profit from exchange rate differences (A...	-50.53		EUR	1	-50.53			

Typ metody płatności musi być **równy**

Finance Settings > Payment modes > N_EQUAL

Back New Copy Delete Save Status: View

Netting equal

CODE	N_EQUAL
COMMENT	Netting equal
ACCOUNT	91001 >>
TYPE	Equal ▼

12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie

Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu

- w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co **kurs bankowy płatności**
- faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata **waluta banku**
- dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. **Kurs bankowy**.
- użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy
- kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/or_tasumine?rev=1746000758

Last update: **2025/04/30 11:12**

