

Sisukord

Płatności	3
1. Jak używać	3
1.1. Funkcjonalność nowego dokumentu płatniczego	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. Dostrajanie	8
5. Rodzaje płatności	9
6. Transakcje płatnicze	10
7. Eksport do banku	10
8. Płatność faktury zakupu w walucie	11
8.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie	11
8.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie	12
8.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego	13
8.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego	14
8.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego	15
8.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego	16
8.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie	17
8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie	18
8.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie	18
8.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN)	19
9. Przykłady praktyczne	20
9.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach	20
9.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego	20
9.4. Komunikat o błędzie SEPA	21
9.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi	22
9.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji	22
9.7. Osobna transakcja kursowa dla każdej faktury zakupu	23
9.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu?	24
9.9. Płatności - własne prawo nie działa	24
9.10. Prawo do przedłużenia terminu płatności	25
10. Przykłady ustawień systemowych	25
10.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	25
10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	26
10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	26
10.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach	27

- 10.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach 27
- 11. Zaliczki za pośrednictwem PreID 28**
- 11.1. PreID na dokumencie płatności 28
 - 11.1.1 PreID na dokumencie płatności - Jak tworzyć zaliczkę? 28
 - 11.1.2 Jak tworzyć zaliczkę przy różnych walutach (np. PLN na rachunku bankowym, przedpłata w EUR) 29
- 11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu 30
- 11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach 31
- 11.4. Przykłady przedpłat walutowych 32
 - 11.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie 32
 - 11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie 33
 - 11.4.3 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 35
 - 11.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach 36
 - 11.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie 37



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Płatności

Płatność to dokument, w którym ewidencjonuje się płatności na rzecz dostawców. Za pomocą dokumentu płatności można realizować przedpłaty, płatności faktur zakupu oraz płatności netto. Nowy dokument płatności można utworzyć bezpośrednio z faktury zakupu lub z raportu „Prognoza płatności”. Płatność zmniejsza zadłużenie wobec dostawcy.

1. Jak używać

1. Z rejestru płatności utwórz nową płatność, klikając przycisk „F2 - Dodaj nową”. Wypełnij wymagane pola. Aby zapisać dokument, kliknij przycisk „Zapisz”. Po zweryfikowaniu poprawności danych, zatwierdź płatność, klikając „Potwierdź”, a następnie ponownie „Zapisz”.

2. Płatność można również utworzyć z raportu „Prognoza płatności”. W tym celu należy wypełnić pola filtrowania w raporcie i wybrać opcję „Raport”. Po wygenerowaniu raportu pojawi się przycisk „Utwórz płatność”. Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie nowego dokumentu płatności z wstępnie wypełnionymi polami. Zaleca się zapisanie dokumentu. Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych, płatność należy potwierdzić.

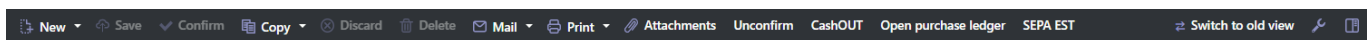
Nowy widok

1.1. Funkcjonalność nowego dokumentu płatniczego

- **Pole i funkcjonalność PreID:** Dodano pole PreID oraz powiązane z nim funkcjonalności. [PreID field and functionality](#)
- **Płatność częściowa faktury zakupu w walucie:** Dodano możliwość dokonywania częściowych płatności faktur zakupu w walucie obcej. [purchase invoice partial currency payment](#)
- **Możliwość zmiany, usuwania i dodawania pól:** Umożliwiono zmianę, usuwanie i dodawanie pól w nagłówku i w wierszach dokumentu. Więcej informacji tutaj. [here](#) .

2. Przyciski płatności

2.1. Przyciski nagłówka



- **Nowy** - Otwiera nowy, pusty dokument płatności. Sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
- **Zapisz** - zapisuje dokument
- **Potwierdź** - naciśnięcie „ Zapisz ” po naciśnięciu „ Potwierdź ” powoduje zatwierdzenie dokumentu
- **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych danymi z poprzedniego dokumentu. Data utworzenia kopii jest domyślnie ustawiana jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie pobierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
- **Odrzuć** - przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania (odpowiednik klawisza F5).
- **Usuń** - usuwa dokument
- **Otwórz** - umożliwia otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia).
- **Załączniki** - Umożliwia dodawanie załączników do dokumentu.
- **Mail** - Wysła wydruk dokumentu e-mailem. W przypadku dostępności więcej niż jednego szablonu wydruku, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na „Mail” otworzy menu wyboru szablonu.
- **Drukuj** - Tworzy wydruk dokumentu. Po kliknięciu „Drukuj” na krótko wyświetlany jest podgląd wydruku, a następnie otwierane jest okno dialogowe drukowania. Aby wyświetlić oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i kliknij „Drukuj” na dokumencie. W takim przypadku okno dialogowe drukowania nie pojawi się automatycznie. Naciśnięcie „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy okno dialogowe drukowania. Jeśli zdefiniowano więcej niż jeden wydruk, kliknięcie prawym przyciskiem myszy „Drukuj” otworzy menu wyboru szablonu.
- **Otwórz rejestr zakupów** - otwiera pusty raport rejestru zakupów.
- **SEPA EST** - umożliwia eksport płatności do bankowości internetowej.

2.1.1. Przycisk nagłówka "Płatności podzielone według dostawców"

Płatność 2500027 Zapisano

Utwórz Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Data Referencja Oplacona wartość faktury Oplacono Zapłacono w walucie Sposób płatności

Komentarz Obiekt Projekt Użytkownik Różnica

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi	Kurs walut	Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury
1	<input type="text"/>	1004	DIRECTO POLSKA S	PLN	1						
2	<input type="text"/>										

Kliknięcie tego przycisku powoduje utworzenie z istniejącej płatności tylu nowych płatności, ile jest faktur od różnych dostawców, tak aby **każda płatność obejmowała tylko faktury jednego dostawcy**. Na przykład, jeśli 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.

Funkcja ta jest przeznaczona 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 wysłaniu 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 utworzyć dokument płatności dla poszczególnych nabywców:

Data płatności	Faktura zakupowa	Dni Data	Dostawca Bank	Nazwa	Nr. Faktury	Do zapłaty	Razem
14.06.2024	2400001	D88	1 13.06.2024	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 utworzonych nowych płatności, np. „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	Opłata	Waluta opł.	Data
1		1003	DEMO2	PLN		1										
2																

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

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



- **Kopiuje zaznaczone** - kopiuje wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, kliknij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli 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, kliknij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie zaznaczono żadnych wierszy.
- **Import danych** - umożliwia wypełnienie/umieszczenie wierszy na podstawie arkusza kalkulacyjnego (głównie Excel).
-  - te przyciski wpływają na wysokość wierszy.
-  - umożliwia eksport tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
-  - za pomocą tego przycisku można zaznaczać i odznaczać pola w wierszach. Tylko wybrane pola są wyświetlane na dokumencie.

3. Pola płatności

3.1. Pola nagłówka

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
Faktura 2500028					Różnica
					-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.
- **Oplacona wartość faktury** - łączna suma faktur zakupu w wierszach płatności. W przypadku faktur walutowych suma jest obliczana zgodnie z kursem waluty z daty faktury.
- **Oplacono** - całkowita suma wierszy płatności. Gdy używana jest waluta bazowa, a faktury zakupu są opłacone w całości, pola **Oplacona wartość faktury** i **Oplacono** 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
- **Nr. Faktury** - numer faktury zakupu wystawionej przez dostawcę
- **Obiekt** - obiekt nagłówka faktury zakupu
- **Projekt** - projekt nagłówka faktury zakupu
- **Waluta banku** - jeżeli płatność jest dokonywana w walucie, dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter powoduje otwarcie listy walut, z której można wybrać walutę odpowiednią dla danej płatności. Jeżeli faktura zakupu ma już przypisaną walutę, podczas umieszczania faktury waluta jest również automatycznie pobierana z tego miejsca.
- **Suma banku** - pokazuje kwotę do zapłaty
- **PreID** - Directo generuje identyfikator lub wartość przedpłaty dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty.
- **Kurs waluty** - pokazuje kurs banku centralnego wybranej waluty w dniu płatności.
- **Suma dostawcy** - pokazuje sumę całkowitą dostawcy;

- **Suma dostawcy PLN** – całkowita suma dostawcy w PLN
- **Konto bankowe/IBAN**– numer konta bankowego dostawcy zostanie wklejony w tym miejscu. Dodanie dostawcy do faktury zakupu spowoduje również wypełnienie pola konta bankowego w tym miejscu.
- **Saldo faktury** – pokazuje saldo faktury zakupu, tego pola nie można zmienić
- **Opis płatności** - pole tekstowe, jeżeli jest wypełnione, wówczas podczas importowania do banku pole „Komentarz” zlecenia płatniczego zostanie wypełnione wyłącznie tą informacją. Jeżeli nie jest wypełnione, zostanie umieszczony numer faktury dostawcy.
- **Opłacono** - pokazuje zapłaconą sumę
- **Waluta** - waluta faktury zakupu
- **Kurs waluty usługi** - waluta handlowa
- **Kurs waluty zapłaconej** - kurs waluty faktury zakupu
- **Nr. Ref.** - numer referencyjny faktury zakupu. Jeżeli kilka faktur zakupu o różnych numerach referencyjnych zostanie wypełnionych i zapłaconych dostawcy, faktury te nie zostaną połączone w jedną płatność.
- **Suma zapłacona** - suma faktury zakupu w momencie zakupu
- **Opłacono PLN** - płatność wiersza jest obliczana w walucie bazowej w kursie z dnia płatności
- **Odsetki** - suma odsetki
- **Oplata** - pole przeznaczone na opłaty bankowe. Pole to należy wypełnić ręcznie po zrealizowaniu transakcji płatniczej w banku. Opłatę można wpisać w każdym wierszu płatności lub jako sumę w jednym wierszu, a także dodać ręcznie do transakcji płatniczej po potwierdzeniu płatności.
- **Kod VAT** - Kod VAT
- **Waluta Opłaty** - waluta opłaty za usługę
- **Data** - płatności utworzone w kilku różnych dniach mogą zostać dodane do jednego dokumentu płatności.
- **Numer rejestracyjny/numer ID** - pole tekstowe
- **Dokument** - wyświetla nazwę operacji i generuje opcję **Wybierz przedpłatę** podczas dodawania płatności do dostawcy bez wybierania faktury zakupu.
- **Koszty** - umożliwia podział kosztów opłaty za usługę płatniczą. Wybór SEPA, Podzielić, nasze, Ich.
- **Waluta faktury** – pokazuje walutę faktury zakupu. Tego pola nie można zmienić, należy użyć **Waluta** w celu wskazania waluty płatności, jeśli to konieczne.
- **Numer płatności** - numer zlecenia płatniczego
- **Odbiorca płatności** - umożliwia dodanie do faktury zakupu odbiorcy innego niż dostawca.
- **Ostrzeżenie dotyczące dostawcy** - wyświetla alert, gdy dostawca ma saldo zadłużenia
- **Typ płatności** - opcje SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Wybór przypisany do dostawcy jest dodawany do linii płatności.

4. Dostrajanie

Preferencje ✕

- Nazwa dostawcy trafia do komentarza**
- Eksportuj komentarz do płatności z faktury zakupu (jeśli istnieje)**
- Eksport NIE łączy płatności tego samego dostawcy**
- Termin płatności dodana z faktury zakupu**

[Przywróć ustawienia domyślne](#)

[✓ Zapisz](#) [✕ Anuluj](#)

- **Nazwa dostawcy trafia do komentarza** - jeśli zostanie wybrana, nazwy dostawców w wierszach płatności zostaną przeniesione do pola komentarza nagłówka płatności (lista oddzielona przecinkami).
- **Eksportuj komentarz do płatności z faktury zakupu (jeśli istnieje)** - Komentarz nagłówka faktury zakupu trafia do komórki komentarza płatności podczas eksportowania zlecenia płatności bankowej. Jeśli faktury zakupu są połączone, pojawia się lista komentarzy oddzielonych przecinkami. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, w komórce komentarza zostanie wpisany numer dostawcy z faktury zakupu lub lista numerów oddzielonych przecinkami.
- **Eksport NIE łączy płatności tego samego dostawcy** - wszystkie faktury zakupu są opłacane oddzielnymi poleceniami zapłaty. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, a faktury zakupu nie mają różnych numerów referencyjnych, wszystkie faktury zakupu opłacone dostawcy są zazwyczaj łączone w jedno polecenie zapłaty.
- **Termin płatności dodana z faktury zakupu** - umożliwi utworzenie płatności za faktury zakupu, które mają zostać opłacone w ciągu całego tygodnia. Warunki płatności podane w wierszach są importowane do banku, a płatności z banku są realizowane zgodnie z warunkami płatności podanymi w wierszach.

5. Rodzaje płatności

- **Regularna płatność** - opłata niezapłaconej faktury zakupu dostawcy, w wierszach płatności wybierana jest odpowiadająca jej faktura zakupu.
- **Przedpłata** - W przypadku przedpłaty na rzecz dostawcy, kod dostawcy jest dodawany do pierwszego wiersza płatności, a pole „Suma zapłacona” jest wypełniane kwotą przedpłaty. Korzystanie z przedpłaty jest podobne, ale kwota jest oznaczana znakiem „-”. Uwaga! W przypadku przedpłaty nie używa się numeru faktury. Jeśli kwota zapłacona jest większa niż kwota faktury zakupu, nadpłacona kwota zostanie wskazana jako przedpłata. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu dodaje się numer faktury zakupu, dostawcę i „kwotę zapłaconą”. W drugim wierszu wskazuje się dostawcę i nadpłaconą kwotę w polu „kwota zapłacona”.
- **Kompensowanie płatności** - jeśli istniejąca przedpłata musi zostać wykorzystana do opłacenia faktury zakupu. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu płatności należy podać numer faktury zakupu, dostawcę i kwotę. W drugim

wierszu należy podać tylko kod dostawcy i kwotę z symbolem „-”.

6. Transakcje płatnicze

Co	D/K
Zwykła płatność	
Pieniądze	kredyt
Dług wobec dostawcy	debet
Przedpłata na rzecz dostawcy	
Pieniądze	kredyt
Przedpłata na rzecz dostawcy	debet
Korzystanie z przedpłaty z typem płatności „Równy”	
Przedpłata na rzecz dostawcy	kredyt
Dług wobec dostawcy	debet

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 bankowości internetowej. W tym celu na dokumencie płatności znajduje się przycisk „SEPA Estonia”. Aby ten przycisk się pojawił, należy zdefiniować „Typ eksportu” w **Sposób płatności**. Ponadto pola „Konto bankowe” i „Bank” są również niezbędne do eksportu płatności do bankowości internetowej.

← Wróć 📄 Nowy 📄 Kopiuje 🗑️ Usuń Zapisz Status: Zmieniono 🔄 Przegląd dokonanych zmian

Bank

KOD

NAZWA

KONTO »

TYP

KONTO BANKOWE/IBAN

WALUTA KONTA BANKOWEGO (PLIK SEPA XML)

KONTO BANKOWE DLA OPŁAT (PLIK SEPA XML)

BANK

TYP EKSPORTU

EKSPORTUJ PŁATNOŚCI GRUPOWE

Po kliknięciu „SEPA Estonia” otwiera się okno, w którym można pobrać pliki płatności. Następnym

krokiem będzie zalogowanie się do bankowości internetowej 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 Estonia” 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 Estonia):

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.

8. Płatność faktury zakupu w walucie

8.1. 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

8.1.1. 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 potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 19:02:10)

Powiązane dokumenty: płatność 25000004 • zapis księgowy

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

Dostawca: 1003 DEMO2 NIP: 5262544258 Faktura dostawy

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia: 24.02.2025 15:02 Data VAT: 24.02.2025 15:02

AKCEPTACJA

POLA DANYCH

SUMMAD

Waluta: USD Kurs waluty: 3.9835

Wartość Netto	Kwota VAT	Wartość Brutto	Saldo
1000	0	1000	0
Wartość Netto (w walucie)	Kwota VAT podst.	Wartość Brutto podst. waluta	
3983.5	0	3983.5	

Massakerka: Dodaj przepis... Podzielone według zasobów

Nr.	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kw.
1	408		Koszt świadczonych usług	1000	0	

Płatność 2500004 potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:02:27)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: [Przejdź do płatności według dostawców](#) [Wydrukuj](#)

Numer: 2500004 Data: 28.02.2025 15:02 Referencja

Oplacona wartość faktury: 3983.5 Oplacono: 3945.90 Zapłacono w walucie: 1000.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004 Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: -37.60

Import danych

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Nr. Faktury	Waluta	Saldo faktury
1	2500004	1003	DEMO2	USD	3.9459	1000.00		USD	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 w 15:02:27)

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

Typ	Data	Referencja	Nazwa	Debet
TASU	28.02.2025 15:02:12		Faktura 2500004	3983.5

Kredyt	Różnica	Numer
3983.5	0	2500004

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			3945.90		1000.00	USD	3.9459
2	202	2500004 DEMO2	KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
3	755-1	2500004 Różnice kursowe - dodatnie	KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

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

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

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



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

Należy podać przy **płatności** :

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

Płatność 2500005 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:27:39)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2500005 Data: 28.02.2025 15:27:13 Referencja: Oplacono: 3983.5 Zapłacono w walucie: 3945.90 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2500004 Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: -37.60

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500005 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodezyzacja...

Typ: TASU Data: 28.02.2025 15:27:13 Referencja: Nazwa: Faktura 2500004 Debet: 3983.5

Kredyt: 3983.5 Różnica: 0 Numer: 2500005

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

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

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

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



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

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

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

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

Powiązane dokumenty: [zapis księgowy](#)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

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

Komentarz: Obiekt: Projekt: Użytkownik: Różnica: 216.50

Import danych: 1. 2. 3. Faktycznie zapłacona suma 4. Dwa razy kliknąć, aby przeliczył się kurs

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

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

Kredyt: 4237.6 Różnica: 0 Numer: 2500007

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	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

8.1.4. 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.

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

Płatność 2500010 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 16:10:50)

Powiązane dokumenty: [zapis księgowy](#)

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

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

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

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

Import danych [Dodaj przepis](#) [Podzielone na zasoby](#)

Nr.	Konto	Nazwa	Objekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.
1	130	2500004 DEMO2	KAROLINA			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

8.1.5. 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	



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

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 28.02.2025 11:20, Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 4009.22, Kredyt: 4009.22, Różnica: 0, Numer: 2500011

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

8.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie

W dokumencie **płatności** należy uzupełnić:

- Data i sposób płatności
- Kod dostawcy wpisuje się w polu **Dostawca**
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której chcesz dokonać zaliczki w polu **Waluta banku** , np **.USD**
- Wpisz kwotę zaliczki w walucie do pola **Suma banku**
- Potwierdź płatność

Płatność 2500012 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (03.03.2025 w 11:43:21)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2500012, Data: 03.03.2025 11:42:58, Referencja: , Oplacona wartość faktury: 0, Oplacono: 3999.30, Zapłacono w walucie: 1000.00, Sposób płatności: BANK

Komentarz: , Obiekt: , Projekt: , Użytkownik: KAROLINA, Różnica: 3999.30

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data 03.03.2025 11:42:58 | **Nazwa**

Debet 3999.3

Kredyt 3999.3 | **Różnica** 0 | **Numer** 2500012

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie

8.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie

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

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

Należy podać przy **płatności** :

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

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

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer 2500011 | **Data** 28.02.2025 11:20 | **Referencja** | **Oplacona wartość faktury** 3983.5 | **Oplacono** 1972.95 | **Zapłacono w walucie** 500.00 | **Sposób płatności** BANK

Komentarz Faktura 2500004 | **Obiekt** | **Projekt** | **Użytkownik** KAROLINA | **Różnica** -2010.55

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	Kurs waluty usługi
1			2500004	1003	DEMO2		USD	500.00	1000.00	3983.50	3.9459	3.971616

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data 28.02.2025 11:20 **Nazwa** Faktura 2500004

Debet 1991.75

Kredyt 1991.75 **Różnica** 0 **Numer** 2500011

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

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

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

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

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



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

- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe**. Pole **Waluta banku: PLN**
- Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku : 1980,00**
- Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola **Suma zapłacona: 500** i naciśnij na formułę **fx**.
- Potwierdź płatność

Dokument płatności:

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

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

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

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

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 28.02.2025 11:20, Nazwa: Faktura 2500004

Debet: 1998.8

Kredyt: 1998.8, Różnica: 0, Numer: 2500011

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

9. Przykłady praktyczne

9.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach

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

Dodaj fakturę

KOREKTA Numer: Pokaż

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

Ustawienia

Osobiste

Nagłówek jest zablokowany

Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)

Pola z dokładnym filtrowaniem, a nie jak filtrowanie

Numer (i kod wydarzenia)

Kod (nie kod wydarzenia)

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

Przywróć domyślne Zapisz

9.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego

Płatność 2500015 Potwierdzono

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2500015 Data: 04.03.2025 14:19 Referencja: Oplacona wartość faktury: 0

Komentarz: Faktura 2500012

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500015 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (07.03.2025 w 14:20:20)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 04.03.2025 14: Nazwa: Faktura 2500012

Debet: 1000

Kredyt: 1000 Różnica: 0 Numer: 2500015

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Ko
1			2500012	1004	DIRECTO POLSKA S	73109

Nr.	Konto	Kod VAT	Data	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet
1	130		2500012	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI		1000.00	
2	202		2500012	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI	1000.00		1000
3							

9.4. Komunikat o błędzie SEPA

login0.directo.ee says

File was exported but some rows were skipped either because they did not aggregate or had negative amount. Rows are aggregated when the following columns (indicated by green) have the same content (or not filled): Text, Description, Ref, Bank Account, Bank Cur, Date.

Ref. number visibility can be set under fine tuning (hammer). Change rows when needed and export again.

OK

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy system wykryje, że próba wysłania faktur zakupu do banku obejmuje faktury od różnych dostawców. W takim przypadku faktury zakupu przypisane do różnych dostawców nie zostaną automatycznie połączone w jedną płatność zbiorczą.

Płatność 2500032 Wersja robocza Ostatnio

Źródło: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
02.05.2025		28976.22	31546.77	31546.77	BANK

Komentarz Obiekt Projekt Użył MET

Import danych

Nr.	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	Suma banku	Kurs waluty usługi
1	2500028	1001	DEMO2	PLN	1.000000000	29421.77	4.277800000
2	2500016	1001	UAB Directo	PLN	1.000000000	125.00	
3		1001	DEMO2	PLN	1.000000000	500.00	
4		1001	UAB Directo	PLN	1.000000000	1500.00	

Jeżeli nazwa dostawcy jest zapisana inaczej na fakturach zakupu, wówczas tylko faktury zakupu, które są zapisane dokładnie w taki sam sposób, są sumowane do banku



Dozwolone jest wysyłanie faktur korygujących razem z fakturami zakupu. Faktury zakupu od tego samego dostawcy zostaną połączone w jedną płatność, pod warunkiem, że nazwa dostawcy jest zapisana identycznie w systemie. Faktury zakupu z różnymi numerami referencyjnymi nie zostaną połączone.

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

Ten problem występuje, gdy próba zapłaty zbyt wielu faktur zakupu jednocześnie skutkuje przekroczeniem dopuszczalnej długości pola komentarza w systemie bankowym. Odbiorca płatności może wtedy nie być w stanie zidentyfikować, które faktury zostały uregulowane.

Błąd wynika z faktu, że system XML łączy wszystkie wiersze faktur zakupu od jednego dostawcy i umieszcza numery faktur w polu komentarza podczas importowania danych do banku. Jeśli numery referencyjne nie są używane, bank wyda ostrzeżenie o zbyt długim komentarzu.

Możliwe rozwiązania:

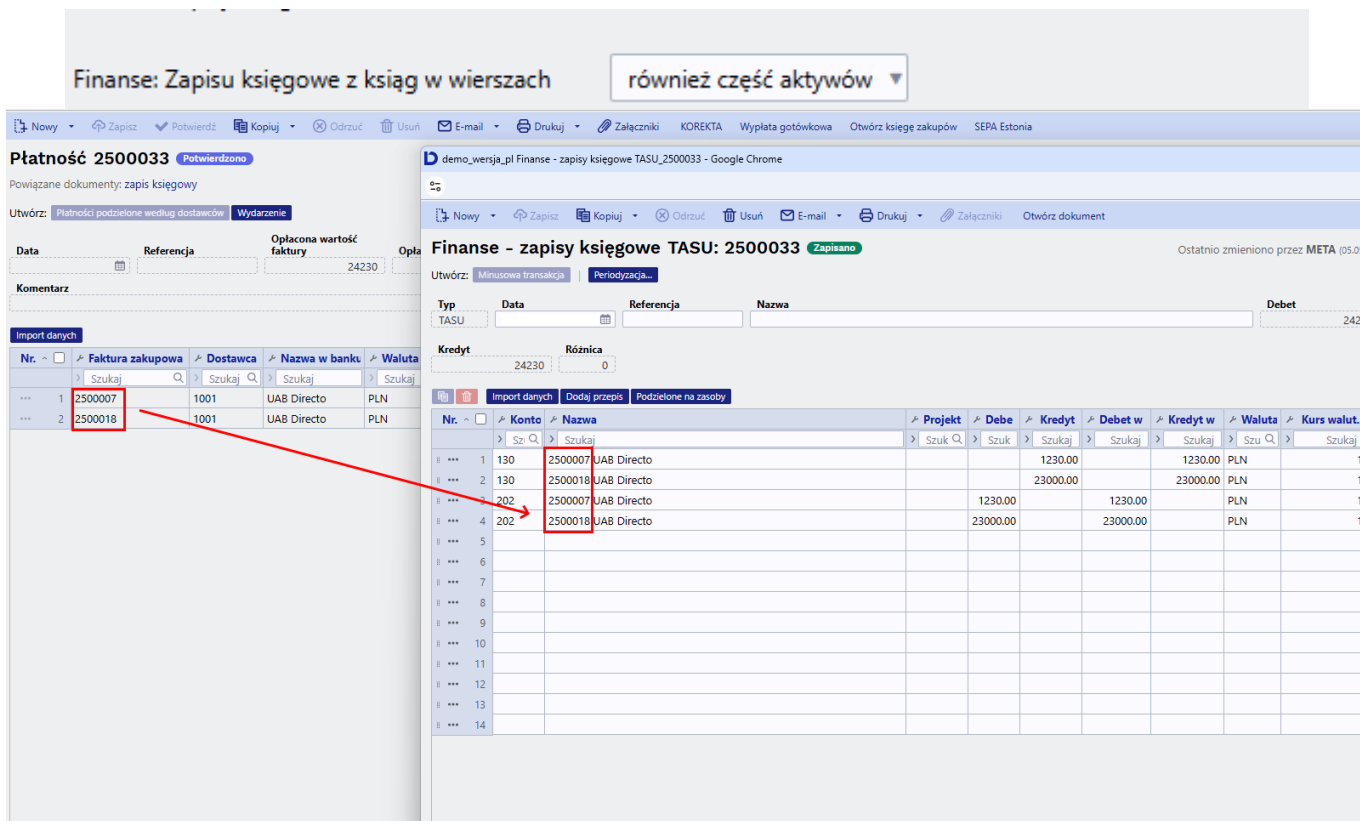
- włącz opcję dostrajania **Eksport nie łączy płatności tych samych dostawców**
- utwórz kilka mniejszych płatności, każda obejmująca mniejszą liczbę faktur zakupu.
- użyj numerów referencyjnych
- wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy → Raporty → Płatności**

9.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji

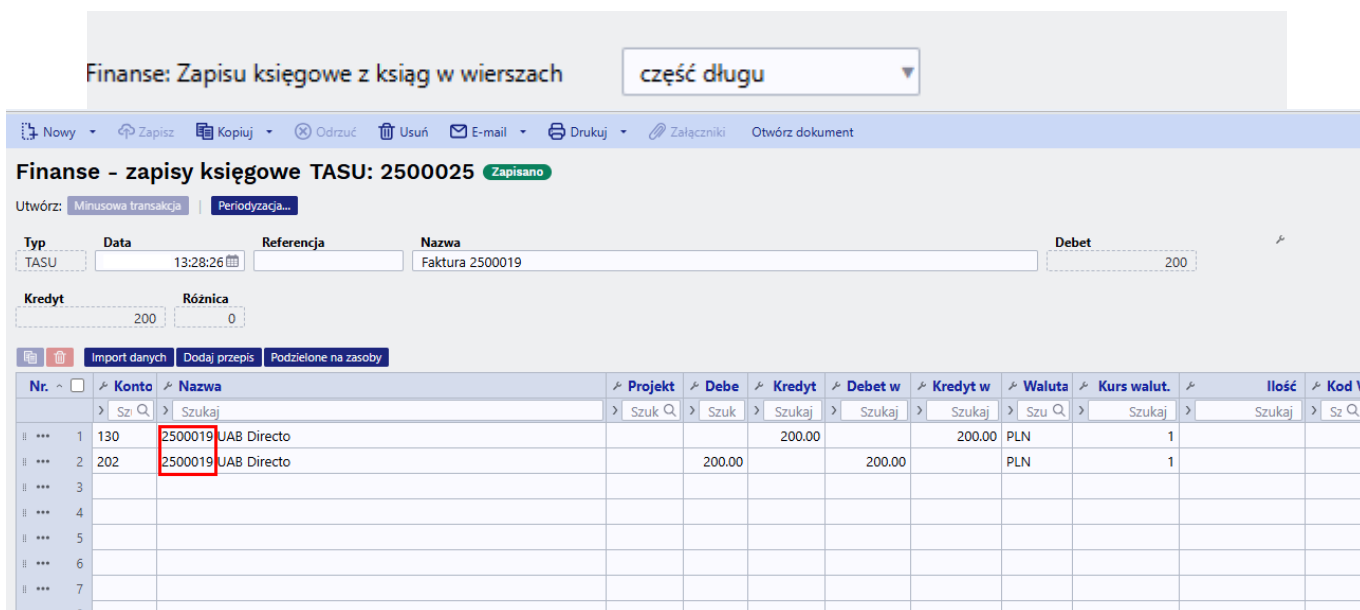
W celu uproszczenia procesu weryfikacji, system Directo dodaje numer faktury zakupu do wiersza

transakcji finansowej powiązanej z płatnością.

- Dział z ustawieniami systemowymi Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach - również część aktywów



- Dział z ustawieniami systemowymi Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach - również długu



9.7. Osobna transakcja kursowa dla każdej faktury zakupu

Każda transakcja związana z różnicą kursową faktury zakupu jest teraz prezentowana w osobnym

wierszu. Numer faktury zakupu oraz obiekt nagłówka są dołączane do tego wiersza, co ułatwia śledzenie zysków i strat wynikających z wahań kursów walut.

Nr.	Konto	Nazwa	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.	Ilość	Kod V
1	130	2500015 Litwa_test_dostawca			10687.50		2500.00	EUR	4.275		
2	130	Litwa_test_dostawca			10687.50		10687.50	PLN	1		
3	130	DEMO2			1886.10		1886.10	PLN	1		
4	130	2500004 DEMO2			1886.10		500.00	USD	3.7722		
5	205-1	DEMO2		1886.10		1886.10		PLN	1		
6	205-1	Litwa_test_dostawca		10687.50		10687.50		PLN	1		
7	202	2500015 Litwa_test_dostawca		10386.25		2500.00		EUR	4.1545		
8	202	2500004 DEMO2		1991.75		500.00		USD	3.9835		
9	755	2500004 Różnice kursowe			105.65		105.65	PLN	1		
10	407-5	2500015 Koszy finansowe produktów		301.25		301.25		PLN	1		
11											

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

Jeżeli wymagane jest przypisanie obiektu na poziomie nagłówka, a w wierszu płatności obiekt jest już wskazany, należy upewnić się, że w ustawieniach systemu włączone są następujące opcje:

- Ustawienia finansowe - Płatność używa obiektu z wierszy faktury zakupu - TAK
- Ustawienia płatności - Płatność używa obiektu nagłówka dla konta aktywów - NIE



9.9. 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.

Prawa widoczności

Bezpośrednio z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Wklejacje
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Widok kosztów i zysku netto
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pole wyboru zmieniające stan magazynowy faktury
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kolumna stanu magazynowego
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Wyświetl zamkniętych pracowników
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Niepowiązane załączniki

»
 »


Typy planów ?
 Dozwolone sposoby płatności ?

 Puste pole oznacza, że dostęp jest dozwolony do wszystkiego. W przypadku wypełnienia pola (lista elementów oddzielonych przecinkami), dostęp jest ograniczony tylko do wskazanych elementów

9.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności

- Użytkownik widzi tylko te płatności, w których nagłówku zaznaczony jest obiekt wskazany na jego 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.

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

10. Przykłady ustawień systemowych

10.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w

wierszach

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

Dokument płatności

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

Related documents: kanne

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

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

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

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

Finance - Transaction TASU: 100335 Saved Last changed by (22.11.2022 at 10:53:51)

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

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	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			

10.1.2. 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

10.1.3. 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

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

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

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

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

11. Zaliczki za pośrednictwem PreID

Wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłat w księdze zakupów oraz na saldo przedpłat dostawców w bilansie.

Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty (**PreID**) dla każdego wiersza płatności z dodatnią kwotą przedpłaty. Identyfikator ten może być później użyty do powiązania faktury zakupu z konkretnym wierzchem przedpłaty.

W wierszu przedpłaty można wskazać konto księgowe, w polu **Konto** na które przedpłata zostanie zaksięgowana. Jeśli konto to nie zostanie określone, system pobierze je z karty dostawcy przypisanej do wiersza płatności. W przypadku, gdy na karcie dostawcy nie zdefiniowano konta w polu **Konto zaliczki**, zostanie ono pobrane z ustawienia systemowego Konto księgowe - zaliczki dostawcy.

Obiekty przedpłaty oraz projekt są wykorzystywane do tworzenia transakcji księgowych.

11.1. PreID na dokumencie płatności

11.1.1 PreID na dokumencie płatności - Jak tworzyć zaliczkę?

Przejdź do: Zakupy → Dokumenty → Płatności i utwórz nowy dokument F2 - nowy.

Wypełnij podstawowe dane:

- **Data (w nagłówku)** - data płatności
- **Sposób płatności (w nagłówku)** - wybierz rachunek bankowy
- **Dostawca (w wierszu)** - wybierz kontrahenta, któremu przekazujesz przedpłatę.
- **Waluta banku** - zgodna z walutą rachunku bankowego
- **Suma banku** - wpisz kwotę przekazywaną dostawcy.

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

Płatność 2500043 Potwierdzono Ostatnio

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
01.05.2025 11:15		0	1050.00	1050.00	BANK

Komentarz: Obiekt: Projekt:

Import danych

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Suma banku	Konto
1	28			1003	DEMO2	PLN	1000.00	
2	29			1003	DEMO2	PLN	50.00	205

y
:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500043 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAF

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data: 01.05.2025 11:15 Nazwa:

Debet: 1050

Kredyt: 1050 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Obiekt	Debet w w	Kredyt	Kurs wal	Waluta	Dostawca
1	130	DEMO2		50.00	KAROLINA		50.00	1	PLN	1003
2	130	DEMO2		1000.00	KAROLINA		1000.00	1	PLN	1003
3	205	DEMO2	50.00		KAROLINA	50.00		1	PLN	1003
4	205-1	DEMO2	1000.00		KAROLINA	1000.00		1	PLN	1003

11.1.2 Jak tworzyć zaliczkę przy różnych walutach (np. PLN na rachunku bankowym, przedpłata w EUR)

Kolejność działań przy tworzeniu zaliczki w innej walucie niż konto bankowe według kursu bankowego.

1. **Data (w nagłówku)** - data płatności
2. **Sposób płatności** (w nagłówku) - wybierz rachunek bankowy
3. **Dostawca (w wierszu)** - wybierz kontrahenta, któremu przekazujesz przedpłatę.
4. **Waluta banku** - zgodna z walutą rachunku bankowego
5. **Suma banku** - wpisz kwotę spisaną w walucie rachunku bankowego
6. **Waluta** - wskaż walutę, w którym była zapłacona zaliczka
7. **Suma zapłacona** - wpisz kwotę która była zapłacona dla dostawcy.
8. **Kurs waluty usługi** - przelicz kurs banku. (wciśnij dwa razy, aby przeliczyć kurs banku).

Przykład płatności zaliczki, zapłaconej z rachunku bankowego PLN, zeszło 500 000 PLN, a zapłacono 115 170,22 EUR (K: 1,000000 :S: 4,341400 :O: 115 170,22 EUR)

Płatność 2500042 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (14.05.2025 w 11:05:00)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

1. **Data** 31.03.2025 10:36

2. **Sposób płatności** BANK

3. **Dostawca** 1003

4. **Waluta banku** PLN

5. **Suma banku** 500000.00

6. **Waluta** EUR

7. **Suma zapłacona** 115170.22

8. **Kurs waluty usługi** 4.34140005

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Suma banku	Konto	Waluta	Suma zapłacona	Kurs waluty usługi	Oplacono
1	27			1003	DEMO2	PLN	500000.00	205	EUR	115170.22	4.34140005	

Zapis księgowy:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500042 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (14.05.2025 w 11:05:00)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data 31.03.2025 10:36

Debet 500000

Kredyt 500000

Różnica 0

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Objekt	Debet w w	Kredyt	Kurs wal	Waluta	Dostawc	Data	Kod VAT
1	130	DEMO2		500000.00	KAROLINA		500000.00	1	PLN	1003		
2	205	DEMO2	481630.34		KAROLINA	115170.22		4.1819	EUR	1003		
3	407-4	27 Inne	18369.66		KAROLINA	18369.66		1	PLN	1003		

Suma spisana z rachunku

Zaliczka w EUR, przeliczona wg średniego kursu z dnia poprzedniego

Różnica kursowa między kursem bankowy a średnim

11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu

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

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

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

Event Stock Receipt Data from e-invoice

Number 100679

Supplier PREID Supplier PreID VAT Reg No Suppliers invoice 231122

Payee VAT Reg No Survey

Invoice date 23.11.2022 User TRIINP Bank code Bank account/BAN 22105232278 Purchase order

Payment terms 7 Object Cred account 212211 Ref. S.Receipt

Due date 30.11.2022 Op. date 23.11.2022 Project Asset Credited invoice

VAT Date Received 23.11.2022 11:18:01 Type (choose type) Status (choose status) Internal Invoice

Reclamation Recl. description Expense

Comment e-mail

Int comment

Double-click selects prepayments using FIFO method

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

Currency EUR VAT total 160.00 Total 800.00 Dividable sum Prepayment 0.00

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

Rate 1 Rounding 0.00 Total 960.00 Difference Balance 960.00

It is possible to write manually on the row

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

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

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

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

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

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

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

11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach

Przykład :

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 placer. Obiekty i projekty są umieszczane z PreID.

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

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

Comment: Using supplier prepayment, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: -3000.00

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR
1		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: [empty], Purchase invoices: 0, Paid: -1000.00, Paid in Currency: 0.00, Pay mode: P

Comment: Using supplier prepayment, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: -1000.00

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

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

11.4. Przykłady przedpłat walutowych

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

Related documents: kanne

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

Comment: Supplier, Object: [empty], Project: [empty], User: TRIINP, Difference: 882.92

Buttons: Copy selection, Delete selection, Bulk Insert

No.	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	Project	Bank Cur	Bank Sum	Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/IB	Inv. Balance
1		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: [empty], Description: Supplier, Debit: 882.92

Credit: 882.92, Difference: 0

Buttons: 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			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.

11.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie

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

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

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

Event Stock Receipt Data from e-invoice

Number 100680
 Supplier 1161 Supplier VAT Reg No Suppliers invoice 310522
 Payee VAT Reg No Survey

Main Proceeding DataFields

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

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

Currency	USD	VAT total	0.00	Total	1000.00	Dividable sum	Prepayment	1000.00
----------	-----	-----------	------	-------	---------	---------------	------------	---------

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

Rate	0.933445347	Rounding	0.00	Total	1000.00	Difference	Balance	1000.00
				Base	933.45			

Transakcja

Finance - Transaction OST: 100680 Saved Last changed by: (23.11.2022 at 13:15:55)

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
OST	100680	31.05.2022		1161 Supplier//310522	1866.9

Credit 1866.9 Difference 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cui	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom	Resource
1	212211	PROD		Accounts Payable		933.45	USD	0.933445347		1000.00		1161		
2	522107	PROD		Office Supplies	933.45		USD	0.933445347	1000.00	0		1161		
3	212211	PROD		Accounts Payable	933.45		USD	0.933445347	1000.00			1161		
4	114501			Inventory Prepayments		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1161		
5	423001	PROD		Profit from exchange rate differences		50.52	EUR	1		50.52		1161		
6	529901	PROD		Rounding Costs		0.01	EUR	1		0.01		1161		

11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie

Przykład:

Payment 100345 Confirmed Last changed by: (23.11.2022 at 13:42:05)

Related documents: kanne

Number	Date	Reference	Purchase invoices	Paid	Paid in Currency	Pay mode
100345	01.01.2022		0	882.92	0.00	P

Comment Box 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	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR	Bank account/I
1	1158	Box					USD	1000.00	882.92	42	1000.00	882.92	

Transakcja przedpłaty

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

Type	Number	Date	Reference	Description	Debit
TASU	100345	01.01.2022		Box	882.92

Credit: 882.92, Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

No.	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custom
1	111201			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

Payment mode TYPE = EQUAL

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

Comment: 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	Cu	Rate	Cur. Debi	Cur. Cre	VAT cc	Supplier	Custo
1	114501			Inventory Prepayments		882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	212211			100681 Box	933.45		USD	0.933445347	1000.00			1158	
3	423001			100681 Profit from exchange rate differ...		50.53	EUR	1		50.53		1158	

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

Faktura zakupu

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

Related documents: kanne

Number: 100349 Date: 31.05.2022 Reference: Purchase invoices: 933.45 Paid: 0.00 Paid in Currency: 1000.00 Pay mode: **P_SUPPLIERS**

Comment: GOLDEN BOX Object: Project: User: TRIINP Difference: -933.45

Payment mode TYPE = EQUAL

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			

11.4.3 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

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

Zmień pola faktury zakupu

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

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

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

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

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

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

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

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

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

Typ metody płatności musi być **równy**

Finance Settings > Payment modes > N_EQUAL

Back	New	Copy	Delete	Save	Status: View
Netting equal					
CODE	N_EQUAL				
COMMENT	Netting equal				
ACCOUNT	91001				
TYPE	Equal				

11.4.5. 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=1747216613

Last update: **2025/05/14 12:56**

