

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 - Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach | 25 |
| 10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE | 26 |
| 10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGU | 27 |
| 10.1.3. Opcja RÓWNIEŻ CZĘŚĆ AKTYWÓW | 27 |
| 10.1.4. Opcja JAK PLIK PŁATNOŚCI | 28 |
| 11. Zaliczki za pośrednictwem PreID | 28 |
| 11.1. PreID na dokumencie płatności | 29 |

- 11.1.1 PreID na dokumencie płatności - Jak tworzyć zaliczkę? 29
- 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 32
- 11.4. Przykłady przedpłat walutowych 32
 - 11.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie 33
 - 11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie 34
 - 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.

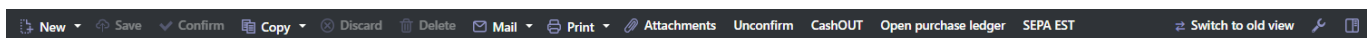
Nowy widok

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** - Wysyła 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”.

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 | 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.
- **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) » ?

Strata z tytułu kursów wymiany (koszt) » ?

Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) » ?

Strata z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność) » ?

Zysk z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy) » ?

Zysk z tytułu kursów wymiany (koszty) » ?

Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) » ?

Zysk z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność) » ?

Przesunięcie kursu walutowego w dniach ?


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 15:02:10)

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 15:00 Data VAT: 24.02.2025 15:00

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 15:00 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. | 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: Faktura 2500004

Obiekt: Projekt: Użytkownik: META Różnica: -37.62

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

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500010 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)

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

| | | | | |
|------|---------------------|------------|-----------------|--------|
| Typ | Data | Referencja | Nazwa | Debet |
| TASU | 28.02.2025 16:06:26 | | Faktura 2500004 | 3983.5 |

Kredyt: 3983.5 Różnica: 0 Numer: 2500010

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

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 Wydzielenie

Numer: 2500011 Data: 28.02.2025 11:20 Referencja: Oplacono 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 banku | 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**

Ustawienia

Nagłówek jest zablokowany

Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)

Pola z dokładnym filtrowaniem, a nie jak filtrowanie

Numer (i kod wydarzenia)

Kod (nie kod wydarzenia)

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

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

Jtwórz: 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

Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach również część aktywów

demo_wersja_pl Finanse - zapisy księgowo TASU_2500033 - Google Chrome

Finanse - zapisy księgowo TASU: 2500033 **Zapisano**

Utwórz: Minusowa transakcja | Perodyzacja...

Typ: TASU, Data: 24230, Referencja: , Nazwa: , Debet: 24230

Kredyt: 24230, Różnica: 0

| Nr. | Konto | Nazwa | Projekt | Debe | Kredyt | Debet w | Kredyt w | Waluta | Kurs walut. |
|-----|-------|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|
| 1 | 130 | 2500007 UAB Directo | | | 1230.00 | | 1230.00 | PLN | 1 |
| 2 | 130 | 2500018 UAB Directo | | | 23000.00 | | 23000.00 | PLN | 1 |
| 3 | 202 | 2500007 UAB Directo | | 1230.00 | | 1230.00 | | PLN | 1 |
| 4 | 202 | 2500018 UAB Directo | | 23000.00 | | 23000.00 | | PLN | 1 |

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

Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach część długu

Finanse - zapisy księgowo TASU: 2500025 **Zapisano**

Utwórz: Minusowa transakcja | Perodyzacja...

Typ: TASU, Data: 13:28:26, Referencja: , Nazwa: Faktura 2500019, Debet: 200

Kredyt: 200, Różnica: 0

| Nr. | Konto | Nazwa | Projekt | Debe | Kredyt | Debet w | Kredyt w | Waluta | Kurs walut. |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|-------------|
| 1 | 130 | 2500019 UAB Directo | | | 200.00 | | 200.00 | PLN | 1 |
| 2 | 202 | 2500019 UAB Directo | | 200.00 | | 200.00 | | PLN | 1 |

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.

The screenshot shows the 'Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500034' interface. At the top, there are navigation icons and a title bar. Below the title, there are buttons for 'Utwórz: Minusowa transakcja' and 'Periodyzacja...'. The main form contains fields for 'Typ' (TASU), 'Data' (09:34:25), 'Referencja', 'Nazwa', and 'Debet' (25252.85). Below the form, there are buttons for 'Import danych', 'Dodaj przepis', and 'Podzielone na zasoby'. The main part of the screenshot is a table with columns: Nr., Konto, Nazwa, Projekt, Debe, Kredyt, Debet w, Kredyt w, Waluta, Kurs walut., Ilość, and Kod V. The table contains 11 rows of data.

| 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"/> | Wklejające |
| <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 - Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach

- **Finanse: Zapisu księgowo z ksiąg w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów,

płatności i zobowiązań. Dostępne opcje:

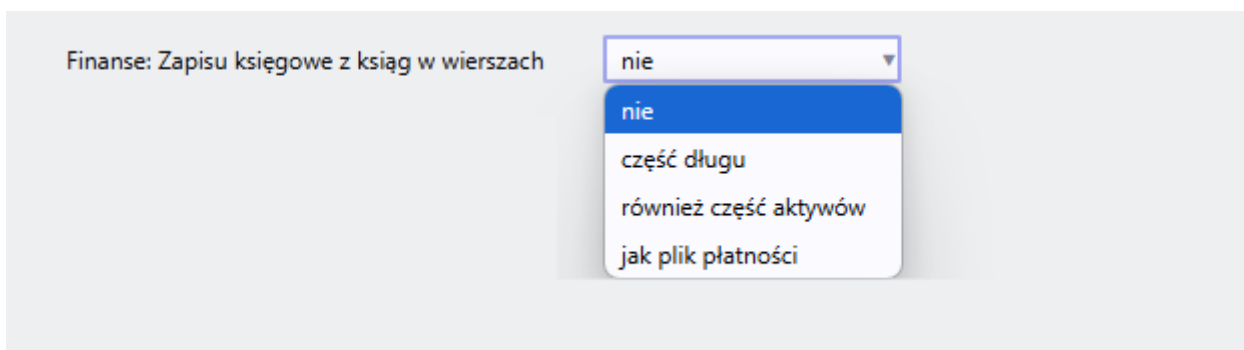
nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).

część długu- przepływ pieniędzy jest prezentowany w jednym wierszu transakcji, natomiast przychody/płatności od klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, tak jak w dokumencie przychodów/płatności. Oznacza to brak konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia.

Uwzględniane są obiekty i projekty.

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

jak plik 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

Nowy Zapisz Potwierdź Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki KOREKTA Wypłata gotówkowa Otwórz księgę zakupów SEPA Estonia

Płatność 2500044 Potwierdzono

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Data: 09:12:44 Referencja: Oplacona wartość faktury: 29000 Oplacono: 29000.00 Zapłacono w walucie: 29000.00 Sposób płatności: BANK

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

Import danych

| Nr. | Faktura zakupowa | Dostawca | Nazwa w banku | Obiekt | Projekt | Waluta banku | Kurs waluty | Suma banku | Typ płatności | Koszty | Waluta |
|-----|------------------|----------|---------------|--------|---------|--------------|-------------|------------|---------------|--------|--------|
| 1 | 2500036 | 1001 | UAB Directo | | | PLN | 1 | 7500.00 | SEPA | SEPA | |
| 2 | 2500035 | 1001 | UAB Directo | | | PLN | 1 | 10500.00 | SEPA | SEPA | |
| 3 | 2500034 | 1001 | UAB Directo | | | PLN | 1 | 6000.00 | SEPA | SEPA | |
| 4 | 2500033 | 1001 | UAB Directo | | | PLN | 1 | 5000.00 | SEPA | SEPA | |

10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki Otwórz dokument

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500044 Zapisano

Otwórz: Minusowa transakcja | Periodezyzacja...

Typ: TASU Data: 09:12:44 Referencja: Nazwa: Debet:

Kredyt: 29000 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto | Nazwa | Projekt | Debet | Kredyt | Debet w walucie | Kredyt w | Waluta | Kurs walut. | Ilość | Kod \ |
|-----|-------|---------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|--------|-------------|-------|-------|
| 1 | 130 | Środki pieniężne na | | | 29000.00 | | 29000.00 | PLN | 1 | | |
| 2 | 202 | Zobowiązania - dost | | 29000.00 | | 29000.00 | | PLN | 1 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |

10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGU

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.

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki Otwórz dokument

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500044 Zapisano

Otwórz: Minusowa transakcja | Periodezyzacja...

Typ: TASU Data: 09:12:44 Referencja: Nazwa: Debet:

Kredyt: 29000 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto | Nazwa | Projekt | Debet | Kredyt | Debet w walucie | Kredyt w | Waluta | Kurs walut. | Ilość | Kod \ |
|-----|-------|---------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|--------|-------------|-------|-------|
| 1 | 130 | Środki pieniężne na | | | 29000.00 | | 29000.00 | PLN | 1 | | |
| 2 | 202 | 2500036 UAB Directo | | 7500.00 | | 7500.00 | | PLN | 1 | | |
| 3 | 202 | 2500035 UAB Directo | | 10500.00 | | 10500.00 | | PLN | 1 | | |
| 4 | 202 | 2500034 UAB Directo | | 6000.00 | | 6000.00 | | PLN | 1 | | |
| 5 | 202 | 2500033 UAB Directo | | 5000.00 | | 5000.00 | | PLN | 1 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |

10.1.3. Opcja RÓWNIEŻ CZĘŚĆ AKTYWÓW

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

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki Otwórz dokument

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500044 Zapisano

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodezacja...

Typ: TASU Data: 09:12:44 Referencja: Nazwa: Debet: 29000

Kredyt: 29000 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto | Nazwa | Projekt | Debet | Kredyt | Debet w walucie | Kredyt w | Waluta | Kurs walut. | Ilość | Kod \ |
|-----|-------|---------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|--------|-------------|-------|-------|
| 1 | 130 | 2500036 UAB Directo | | | 7500.00 | | 7500.00 | PLN | 1 | | |
| 2 | 130 | 2500033 UAB Directo | | | 5000.00 | | 5000.00 | PLN | 1 | | |
| 3 | 130 | 2500034 UAB Directo | | | 6000.00 | | 6000.00 | PLN | 1 | | |
| 4 | 130 | 2500035 UAB Directo | | | 10500.00 | | 10500.00 | PLN | 1 | | |
| 5 | 202 | 2500036 UAB Directo | | 7500.00 | | 7500.00 | | PLN | 1 | | |
| 6 | 202 | 2500035 UAB Directo | | 10500.00 | | 10500.00 | | PLN | 1 | | |
| 7 | 202 | 2500034 UAB Directo | | 6000.00 | | 6000.00 | | PLN | 1 | | |
| 8 | 202 | 2500033 UAB Directo | | 5000.00 | | 5000.00 | | PLN | 1 | | |

10.1.4. Opcja JAK PLIK PŁATNOŚCI

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

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki Otwórz dokument

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500044 Zapisano

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodezacja...

Typ: TASU Data: 09:12:44 Referencja: Nazwa: Debet: 29000

Kredyt: 29000 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto | Nazwa | Projekt | Debet | Kredyt | Debet w walucie | Kredyt w | Waluta | Kurs walut. | Ilość | Kod \ |
|-----|-------|---------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|--------|-------------|-------|-------|
| 1 | 130 | UAB Directo | | | 29000.00 | | 29000.00 | PLN | 1 | | |
| 2 | 202 | 2500036 UAB Directo | | 7500.00 | | 7500.00 | | PLN | 1 | | |
| 3 | 202 | 2500035 UAB Directo | | 10500.00 | | 10500.00 | | PLN | 1 | | |
| 4 | 202 | 2500034 UAB Directo | | 6000.00 | | 6000.00 | | PLN | 1 | | |
| 5 | 202 | 2500033 UAB Directo | | 5000.00 | | 5000.00 | | PLN | 1 | | |

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 wierszem 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:

Nowy dokument płatniczy

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 |

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. (wcisnij 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. **Nazwa w banku** DEMO2

5. **Waluta banku** PLN

6. **Suma banku** 500000.00

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 Perodyzacja...

Data 31.03.2025 10:36

Debet 500000

Kredyt 500000 **Różnica** 0

| Nr. | Konto | Nazwa | Debet | Kredyt | Obiekt | Debet w u | 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.

Zamknij Nowy Kopiuj Potwierdz Zapisz E-mail Drukuj Usuń F << >> Status Zapisano WYLOGUJ

Wydarzenie Przyjęcie magazynowe Data z e-invoice

Numer 2500047
 Dostawca 1001 UAB Directo NIP Faktura dostawcy
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 07:42:08 Użytkownik META Kod banku Zamówienie zakupowe
 Termin płatności 0 Obiekt Konto bankowe/IBAN Przyjęcie magaz.
 Data płatności Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca
 Data księgowości 07:42:08 Projekt Środki trwale Faktura wewnętrzna
 Data VAT Kraj LT (Litwa) Typ umowy Koszt
 Data sprzedaży 07:42:08 Typ Status
 Reklamacja Komentarz reklamacji Podziel według zasobów
 Komentarz E-mail
 Komentarz wewnętrzny

Ostatnio zmieniono przez: META 06.06.2025 07:42:08 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN Kwota VAT 0.00 Wartość Netto 0.00 Podzielna suma Zaliczka 0.00

| Data3 | Dokument | Faktura dostawcy | Komentarz | PreID | Artykuł | Nazwa | SN | Obiekt | Projekt | Wartość Brutto | Kod VAT | Razem z VAT | Używane | Wybrane |
|------------|----------|------------------|-----------|-------|---------|-------|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|---------|
| 15.05.2025 | 08:28:22 | Płatność 2500045 | | 30 | | | | | | 10000.00 | | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |

Kurs waluty 1 Zaokrąglenie 0.00 Wartość Brutto 0.00 Różnica Saldo 0.00

Możliwe jest ręczne wpisanie wiersza

| No | Konto | Obiekt | Projekt | Użytkownik | Nazwa | Wartość Netto | Kod VAT | Kwota VAT | Artykuł | Ilość | ID magazynu | SN | OID |
|----|-------|--------|---------|------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|----|-----|
| 1 | 010 | | | | Środki trwale | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

! Wybór ręczny PreID 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 | Number | Date | Reference | Description | Debit |
|------|--------|------------|-----------|------------------------------|-------|
| OST | 100679 | 23.11.2022 | | PREID Supplier PreID//231122 | 1920 |

Credit 1920 Difference 0

| 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 :

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

Credit: 882.92 Difference: 0

Copy selection Delete selection Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

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

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

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 VAT Reg No: Suppliers invoice: 310522

Invoice date: 31.05.2022 User: TRIINP Bank code: Purchase order: S.Receipt: Credited invoice: Internal Invoice: Expenditure: Split by resources: e-mail:

Payment terms: 7 Due date: 07.06.2022 Op. date: 31.05.2022 VAT Date: Received: 23.11.2022 12:40:13 Reclamation: Comment: 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 | 01.01.2022 | Document | Payment 100344 | Suppliers invoice | Supplier 41 | Description | SN Object Project | Subtotal VAT code | Total w/VAT | Used | Rate | Selected | |
| | | | | | | | | 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 | Object | Project | User | Difference | | |
| Box | | | TRIINP | 882.92 | | |

| No. | Invoice No | Supplier | Name in bank | Supplier invoice | Object | Project | Bank Cur | Bank Sum | Paid | PreID | Cust. Total | Cust. Total EUR | Bank account/I |
|-----|------------|----------|--------------|------------------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | 1158 | Box | | | | | USD | 1000.00 | 882.92 | 42 | 1000.00 | 882.92 | |

Transakcja przedpłaty

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

| | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| TASU | 100345 | 01.01.2022 | | Box | 882.92 |
| Credit | Difference | | | | |
| 882.92 | 0 | | | | |

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

Aby skorzystać z przedpłaty

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

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

Related documents: kanne

Payment mode TYPE = EQUAL

| | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| Number | Date | Reference | Purchase invoices | Paid | Paid in Currency | Pay mode |
| 100346 | 31.05.2022 | | 933.45 | 0.00 | 1000.00 | P-SUPPLIERS |
| Comment | Object | Project | User | Difference | | |
| Box | | | TRIINP | -933.45 | | |

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

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

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

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

| | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
| TASU | 100346 | 31.05.2022 | | Box | 933.45 |
| Credit | Difference | | | | |
| 933.45 | 0 | | | | |

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

- Jeżeli do rozliczenia jednej faktury zakupu wykorzystano kilka przedpłat, fakturę zakupu należy

umieścić w kilku wierszach, a kwoty płatności oraz kursy walut należy ręcznie nadpisać kursem walutowym w przedpłacie.

Faktura zakupu

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

Related documents: kanne

Payment mode TYPE = EQUAL

Pay mode: P_SUPPLIERS

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

PreID exchange rate manually copied to the purchase invoice

Transakcja

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

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

Credit: 933.45 Difference: 0

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

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

| 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 | Supplier invoice | Bank Cur | Bank rate | Bank Sum | Fine | VC | Invoice Cur | Inv. Balance | Paid | PreID | Document | Reg No/ID number |
|----|------------|----------|--------------|------------------|----------|-------------|----------|------|----|-------------|--------------|---------|-------|----------|------------------|
| 1 | 100687 | 1163 | Supplier | 31052022 | USD | 0.933445347 | 1000.00 | | | USD | 1000.00 | 1000.00 | | | |
| 2 | | 1163 | Supplier | | USD | 0.882924245 | -500.00 | | | | -441.4621225 | | | 48 | Payment 100362 |

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

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

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

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

| Type | Number | Date | Reference | Description | Debit |
|------|--------|------------|-----------|-------------|--------|
| TASU | 100361 | 31.05.2022 | | | 882.92 |

Credit: 882.92 Difference: 0

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

Typ metody płatności musi być **równy**

Finance Settings > Payment modes > N_EQUAL

Back New Copy Delete Save Status: View

Netting equal

| | |
|---------|--|
| CODE | <input type="text" value="N_EQUAL"/> |
| COMMENT | <input type="text" value="Netting equal"/> |
| ACCOUNT | <input style="border-bottom: 1px dashed gray;" type="text" value="91001"/> |
| TYPE | <input style="border-bottom: 1px dashed gray;" type="text" value="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=1749186213

Last update: **2025/06/06 08:03**

