Table of Contents

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	
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 ku	rsie
banku centralnego	13
8.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku	l
centralnego	14
8.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokła	dnym
dziennym kursie banku centralnego	15
8.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po ku	irsie
banku centralnego	
8.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie	
8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie	
8.2.1. Częsciowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie	
8.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN)	
9. Przykłady praktyczne	
9.1. Umieszczanie kliku faktur zakupu w wierszach	
9.2. Numer laktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego	
9.4. Komunikat o błędzie SEPA	····· 21
9.5. Komunikat o biędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za dług	ZZ۱ ا
9.0. Numer laktury zakupu douany do wiersza transakuji	ZZ
9.7. Osobila tralisakcja kursowa ula kazuej laktury zakupu	····· 23
9.6. Diaczego nie można potwierdzić płacności, mimo ze obiekt jest zaznaczony w wiers.	<u>2</u> U ! 27
9 9 Płatności – własne prawo nie działa	24 2/1
9.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności	
10. Przykłady ustawień systemowych	25
10.1 Ustawienia systemowe - Einanse: Zanisu ksiegowe z ksiag w wierszach	25
10.1.1. Transakcia finansowa z opciami NIE	26
10.1.2. Opcia CZEŚĆ DŁUGU	
10.1.3. Opcia RÓWNIEŻ CZEŚĆ AKTYWÓW	
10.1.4. Opcia IAK PLIK PŁATNOŚCI	
11. Zaliczki za pośrednictwem PreID	
11.1. PreID na dokumencie płatności	
•	-

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, której widnieje dokument płatności, jeżeli kwotą przedpłaty jest mniejsza niż kwotą faktu	na rv
zakupu	35
11.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach 11.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucje	36 37



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

🗄 Nowy 👻	🕀 Zapisz	✓ Potwierdź III Ka	opiuj - 🛞 Odrzuć	🗊 Usuń 🗹	E-mail 🔹 🖨	Drukuj 🔹 🖉 Załąci	miki Otwórz księgę zakuj	ów							72	ç
Płatnoś	ć 2025	Nowy														
Utwórz: Platn	ości podzielone w	vedług dostawców														
Data	R	eferencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	z	apłacono w walucie	Sposób płatności			ų						
02.05.2025 1	5:10:19			0		0.00	۹		0.000							
Komentarz						Diekt	Q	META	Q Koznica	0.00						
	nport danych													×	53 <u>=</u> =	۶
Nr. ^ 🗌 -	Faktura zaki	upowa 🤸 Dostawca	🕗 Nazwa w banku	📕 Waluta banku	Kurs walut	ty 🕗 Suma b	anku 🤌 Kurs waluty usl	ugi 🗡	Kurs waluty zapłaconej	> Waluta faktury	> Saldo faktury	> Saldo faktury PLN	≁ Opłacono →	Opłacono PLN	۶ – Opłata	1
1	Szukaj	Q > Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj (Q >S;	rukaj 🔰 Szu	kaj 🔪	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj >	Szukaj	> Szukaj	>
1																
i ••• 2																
: ••• 3																
1 4																
i ••• 5																

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 .

Płatności

SEPA EST

Switch to old view

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.

🗄 New 🔹 🖓 Save 🗸 Confirm 🗎 Copy = ⊗ Discard 🍵 Delete 🕑 Mail = 🖯 Print = 🖉 Attachments Unconfirm CashOUT Open purchase ledger

- 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"

Płatn Utwórz	OŚ(Płatne	ć 25000	027 🔽	Zapisano ostawców Wyda	rzenie																
Data			Referenc	ja	Opłacona wartość faktury	0	Opłacono		0.00	Zap	łac	ono w walucie 0.00	ſ	Sposób płatności	Q	1					ير
Komenta	rz									Obie	ekt		Ľ	Projekt		 Użytkown	ik	Ð	F	Różnica	
												Q			Q	META		Q			0.00
6	In	nport danych																			
Nr. ^ [🖉 Faktura za	kupowa	P Dostawca	🕗 Nazwa w banku	۶١	Waluta banku	1	Kurs wa	aluty	۶	Suma bankı	۶	Kurs waluty usługi	۶	Kurs walut	۶ N	/aluta :	Ļ	Saldo faktury	» Saldo faktu
)	Szukaj	Q	> Szukaj Q	> Szukaj	>	Szukaj Q	>	Szukaj	Q	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	> s	zukaj	>	Szukaj	>
	1			1004	DIRECTO POLSKA SE	PLN	N			1											
	2																				

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 wysyłaniu płatności do banku.

5/37

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:

Dostawca Ditytkownik Sortuj wg Data płatności Przyczyna Pokaż Rozliczanie Pokaż Wszystko	Projekt Obiekt V Data platności V Wykonawca Reklamacja V Zaliczki Termin	Grupa dostawcy Termin płatności Bank Waluta Termin płatności płatności Saldo klien	(Pole danych dostawcy) (Pole danych dostawcy) (Pole danych dostawcy) (Pole danych dostawcy) Typ Status V Grupuj Status V Image: Table Topology Typ UTV	V V WI VÓRZ PLATNOŚĆ RAPORT	Wybrane PLN: 77 867 EUR: 12 620 Ilość: 25	2
Data płatności Faktura zakup	oowa Dni Data Dostawo	a Bank Nazwa		Nr. Faktury	Do zapłaty 🛛 🗸	Razem
14.06.2024 2400001	D88 113.06.20241002	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	6 625.81 -312
18.08.2024 2400004	D88 10 08.08.2024 1002	DEMO 1		dadaafa	246.00 PLN	6 871.81 -255
02.09.2024 2400007	10 23.08.2024 1002	DEMO 1			3444.00 PLN 🗾 2	20 315.81 -240
05.09.2024 2400005	10 26.08.2024 1002	DEMO 1		TEST741	10.00 PLN 🔽 2	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".

[] Nowy -	🖓 Zapisz 🛛 🖌 Pot	wierdź 💼 Ko	piuj 🔹 🛞 Odrzuć	聞 Usuń 🛛 E	-mail 🔹 🖨 Dr	rukuj 🔹 🖉 Zała	oczniki Otwórz księgę z	akupów 🐽							z 🎤 🖪 •
Płatnoś	ć 2500027 🛛	apisano										1			×
Utwórz: Płat	ności podzielone według do	stawców Wyda	rzenie										Vtworzono r	owe dokum	enty płatności: 2 🔿
Data	Referencj	a	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zap	łacono w walucie	Sposób płatności	P			rd,				
Komentarz				0	0.00 Obi	0.00 ekt	Projekt	Q.Użytkown	ik d	Różnica					
DEMO2						C		Q META	Q		0.00				
	mport danych													89	XSEF
Nr. ^ 🗌	Faktura zakupowa	» Dostawca	🕗 Nazwa w banku	» Waluta banku	Kurs waluty	» Suma bankı	Kurs waluty usługi	${\ensuremath{\mathcal{P}}}$ Kurs walut	🖉 Waluta 🕬	> Saldo faktury	> Saldo faktury PLN	P Opłacono	P Opłacono PLN	۶ – Opłata	😕 Waluta opl 😕 Data
	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q > Szı 🗄
1 1		1003	DEMO2	PLN	1										
± ••• 2															

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

Płatność	Okres :	Sposób płatności	Komentarz	Niepotwierd	zono 🗸		
	Numeracja	Obiekt	Pokaż wiersze	Valuta	Projekt		
W WIERSZU	Dostawca 🕀	Grupa dostawcy	Waluta				
ZAFAKTUROWANO	Użytkownik	Obiekt	Termin płatności	Nr. Faktury	POTWIERDŹ PŁATNOŚ	CI RAPORT E-mail	✔ Drukuj
Vumer	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 OGRA	ANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI	BANK	0.00		
2500030	30.04.2025	INTERCALL ECO SPÓŁKA Z OGRAN	IICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	BANK	0.00		
5					500.84		

2.2. Przyciski wierszy



- **Kopiuj 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.
- Lí 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 Bafarana'a	Opłacona wartość	0-1	7	Courth alata stat	Ð		ų
15.04.2025	28851.22	5394 94	5394 94		Q		
Komentarz	LOOD HEL		Obiekt	Projekt	Użytkownik	🖉 Różnica	
Faktura 2500028			Q		Q	Q	-23456.28

- Status pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy:
 - "Nowy" dokument został utworzony, ale nie zapisany;
 - "Zapisano" dokument jest zapisany ale nie potwierdzony;
 - "Wersja robocza" istnieją niezapisane zmiany;
 - "Potwierdzono" dokument jest potwierdzony i nie podlega zmianie
- **Numer** Numer dokumentu jest tworzony automatycznie, gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy. W razie potrzeby zakres numerów dokumentów można zmienić, klikając dwukrotnie lub naciskając "Ctrl" + "Enter" na klawiaturze.
- **Data** data płatności. Podczas otwierania nowej płatności data utworzenia dokumentu zostanie wyświetlona w tym polu. W razie potrzeby datę można zmienić.
- **Referencja** numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury do płatności. Numer referencyjny w nagłówku płatności zostanie dodany do pola referencyjnego transakcji.
- **Opłacona wartość faktury** łączna suma faktur zakupu w wierszach płatności. W przypadku faktur walutowych suma jest obliczana zgodnie z kursem waluty z daty faktury.
- **Opłacono** całkowita suma wierszy płatności. Gdy używana jest waluta bazowa, a faktury zakupu są opłacone w całości, pola **Opłacona wartość faktury** i **Opłacono** są równe. Jeżeli faktura walutowa jest opłacona w walucie bazowej, wówczas faktury zakupu do zapłaty w

walucie bazowej są wyświetlane w polu Opłacona wartość faktury.

- **Zapłacono w walucie** pokazuje kwotę zapłaconą w walucie obcej. Suma zapłacona i suma zapłacona w walucie są takie same w walucie bazowej.
- Sposób płatności sposób płatności, pokazuje, która metoda płatności jest używana do
 płacenia dostawcy. Za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji klawiszy "Ctrl" + "Enter"
 można wybrać, zmienić lub dodać nowy tryb płatności. Ustawienia trybu płatności można
 znaleźć Ustawienia → Ustawienia finansowe → Sposób płatności. W trybie
 przedpłaty należy użyć typu "Równy", aby uniknąć błędów. Typ "Równy" sprawdza, czy użycie
 przedpłaty daje sumę całkowitą 0. Sumy walutowe są również obliczane, gdy są używane.
- **Komentarz** pole informacyjne. Jeżeli płatność jest tworzona na podstawie faktury zakupu, pole komentarza jest wypełniane automatycznie.: Faktura nr xxxxx.
- Obiekt obiekt używany w obliczeniach księgowych. Korzystanie z obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już w użyciu i istnieje potrzeba dodania konkretnego obiektu do sumy pieniędzy. Wybór obiektów można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter".
- Projekt kod projektu. Jest to używane w przypadku, gdy płatność musi być powiązana z określonym projektem. Gdy projekt jest używany przy płatności, dokument ten zostanie wyświetlony w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter".
- Użytkownik twórca tego dokumentu
- Różnica powstaje w przypadku, gdy płatność w walucie bazowej jest dokonywana na rachunku walutowym i powstaje zarówno zysk/strata z tytułu zmian kursu walutowego (wynikająca

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

3.2. Pola wierszy

- Nr. numer wiersza
- Faktura zakupowa Aby ułatwić dodanie właściwego numeru faktury zakupu do płatności, listę częściowo lub całkowicie niezapłaconych faktur zakupu można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter". Numer faktury można również dodać ręcznie.
- Dostawca listę dostawców w celu dodania kodu dostawcy do płatności można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy "Ctrl" + "Enter"
- **Nazwa w banku** supplier's name will be added here if supplier or purchase invoice is pasted on the document, informative field
- 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, lch.
- 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

9/37



- 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 umożliwia 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

Со	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 pła	atności "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 zSystem 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 🖆 Kopiuj 🗎	Usuń Zapisz Status: Zmieniono 🤊 Przegląd dokonanych zmian	
в	ank		
	KOD	BANK	
	NAZWA	Bank	
	KONTO	130 >>>	
	ТҮР	(Niewybrany)	
	KONTO BANKOWE/IBAN		
	WALUTA KONTA BANKOWEGO (PLIK SEPA XML)		
	WALUTA KONTA BANKOWEGO (PLIK SEPA XML) KONTO BANKOWE DLA OPŁAT (PLIK SEPA XML)		
	WALUTA KONTA BANKOWEGO (PLIK SEPA XML) KONTO BANKOWE DLA OPŁAT (PLIK SEPA XML) BANK	2120 (Santander Consumer Bank) 💌	
	WALUTA KONTA BANKOWEGO (PLIK SEPA XML) KONTO BANKOWE DLA OPŁAT (PLIK SEPA XML) BANK TYP EKSPORTU	2120 (Santander Consumer Bank) 18 (SEPA Estonia)	

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

krokiem będzie zalogowanie się do bankowości internetowej i wybranie "Importu płatności". Następnie należy przesłać plik do banku. Po potwierdzeniu płatności w banku operacja jest zakończona. Aby pomyślnie wyeksportować płatności do banku, należy wypełnić wiersze płatności, konto bankowe dostawcy i, jeśli to konieczne, numer referencyjny.

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

Opis kolejności danych w pliku eksportowym (SEPA Estonia):

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

8. Płatność faktury zakupu w walucie

8.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie

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

USTAWIENIA FINANSOWE			
Strata z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	755-2 >>>	0	
Strata z tytułu kursów wymiany (koszt)	>	0	
Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	755-2 »	0	
Strata z tytułu kursów wymiany(opłata,płatność)	755-2 »	0	
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszt finansowy)	755-1 >>	0	
Zysk z tytułu kursów wymiany (koszty)	>	0	
Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)	755-1 >>>	0	
Zysk z tytułu kursów wymiany(opłata,płatność)	755-1 »	0	
Przesunięcie kursu walutowego w dniach	-1		2
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



Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:

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

2025/08/19 01:53

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

Finans	inanse - zapisy księgowe TASU: 2500004 (Zapisano) Ostatnio zmieniono prze												
Utwórz: Mi	nusowa trans	akcja Period	yzacja										
Тур	Data		Referencja	Nazwa							Debet		
TASU	28.02.20	25 15:02:12 🛗		Faktura 2500004								3983.5	
Kredyt	yt Różnica Numer												
	3983.5	0	2500004										
	Import dany	rch Dodaj przepis	s Podzielone na zasoby								\otimes	9 x 🕅	
Nr. ^ 🗆	Konto	» Nazwa			> Obiekt	Projekt	≁ Debe	Kredyt	> Debet w	Kredyt w	≁ Waluta	Kurs walut.	
	> Szi Q	> Szukaj			> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj	
8 ••• 1	130	2500004 DEMO	02		KAROLINA			3945.90		1000.00	USD	3.9459	
i ••• 2	202	2500004 DEMO	02		KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835	
i ••• 3	755-1	2500004 Różni	ce 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) %													
Utwórz: Platności podzielone według dostawców Wydarzenie													
1	Data		Referencja	Opłacona wa faktury	rtość Op	łacono	Zapłacono	w walucie	Sposób płatności	Ð		ş	
2500005	28.02.202	25 15:27:13 🗰			3983.5 3945.90 3945.90 BANK Q								
					Ob	iekt	Projekt		Użytkownik	Ð	Różnica		
0004						Q		Q	META	Q		-37.60	
h													
Faktura z	akupowa	✤ Dostawca	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	🕗 Suma bankı	Nr. Faktury	≁ Waluta :	> Saldo faktury	⊁ Sal	do faktury PLN	≁ Opłacono	P Opłacono PLN
> Szukaj	Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj
2500004		1003	DEMO2	PLN	1	3945.90		USD	1000.00		3983.50	1000.00	3945.90
	sć 2500 skumenty: za osla podretov 2500005 0004 2500004 2500004	sć 2500005 skumenty: zapis ksiegov noći podzicine wečkug do 2500005 28.02.202 0004 Pattura zakupowa Szukaj Q 2500004	C 2500005 Potwierdzono okumenty: zapis księgowy wodzi ności podzietore według dostawców Wydł 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13m 0004 * * Faktura zakupowa * Dostawca > Szukaj Q 2500004 1003	Sci 2500005 Potwierdzono okumenty: zapis ksiegowy ności podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13 m Referencja 0004 * Faktura zakupowa * Dostawca * Nazwa w banku: > Szukaj > Szukaj > Szukaj 2500004 1003 DEMO2	Sci 2500005 retwierdzano skumenty: zapis ksiegowy ności podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13(m) Oplacona wa faktury 0004 * * Faktura zakupowa * Dostawca * Nazwa w banki Szukaj * Waluta banku \$ Szukaj \$ Szukaj \$ Szukaj 2500004 1003 DEMO2	Sci 2500005 Petwierdzono skumenty: zapis ksiegowy moći podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data Opiacona wartość 28.02.2025 15:27:13m Gopiacona wartość 0004 0b Szukaj Q Szukaj Szukaj Q Szukaj 2500004 1003 DEMO2	skumenty: zapis księgowy ności podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 28.02.2025 15:27:13111 Opłacona wartość 28.02.2025 15:27:13111 Opłacona wartość 10004 Opłacona wartość 10005 Opłacona wartość 100000 Opłacona wartość 10000 Opłaco	skumenty: zapis księgowy mości podzietone według dostawców Wydarzenie 2500005 28.02.2025 15:27:13 Referencja Opłacona wartość 28.02.2025 15:27:13 Referencja Opłacona wartość 28.02.2025 15:27:13 Obiekt Projekt 0004 Q Projekt 0004 Projekt 0005 Projekt 005 P	skumenty: zapis księgowy ności podzielone według dostawców Wydarzenie <u>Data</u> 250005 <u>Data</u> 28.02.2025 15:27:13fft <u>Referencja</u> <u>Opłacona wartość</u> 18.02.2025 15:27:13fft <u>Opłacono</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> 0004 <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> 0004 <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u> <u>Obiekt</u>	Sc 2500005 retwierdzono pokumenty: zapis ksiegowy moći podzietone według dostawców Wydarzenie 250005 28.02.2025 15:27:13m Referencja Opłacona wartość faktury Opłacono Zapłacono w walucie Sposób płatności 3983.5 3945.90 3945.90 BANK 0004 Q Q META 0004 Q META Projekt Użytkownik 0004 Q META Projekt Użytkownik Szukaj Q Szukaj	Sc 2500005 retwierdzono Skumenty: zapis księgowy mości podzielone według dotzwećów Wydarzenie <u>Data</u> 250005 28.02.2025 15:27:13m <u>Referencja</u> <u>Referencja</u> <u>Opiacona wartość</u> <u>faktury</u> 3983.5 <u>Opiacono</u> <u>Zapiacono w walucie</u> <u>Spośób piatności</u> <u>d</u> <u>3945.90</u> <u>BANK</u> <u>Opiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Użytkownik</u> <u>Øbiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Viztkownik</u> <u>META</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Viztkownik</u> <u>Projekt</u> <u>Viztkownik</u> <u>Projekt</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u> <u>Szukaj</u>	Sc 2500005 retwierdzono Skumenty: zapis ksiegowy moći podzielone według dotawców Wydarzenie <u>Data</u> <u>Beferencja</u> <u>Opłacona wartość faktury Opłacono</u> <u>Zapłacono w walucie</u> <u>Sposób płatności</u> <u>C</u> 250005 28.02.2025 15:27:13m <u>Referencja</u> <u>Copłacona wartość raktury opłacono</u> <u>Zapłacono w walucie</u> <u>Sposób płatności</u> <u>C</u> 250005 28.02.2025 15:27:13m <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Użytkownik</u> <u>C</u> <u>Obiekt</u> <u>Projekt</u> <u>Użytkownik</u> <u>C</u> <u>Róźnica</u> 0004 <u>Q</u> <u>Q</u> <u>META</u> <u>Q</u> <u>Szukaj</u> <u>Q</u> <u>Szukaj</u> <u>Q</u> <u>Szuka</u> <u>Q</u>	skumenty: zapis księgowy model podziekone według dostawców Wydarzenie 2500005 Data 28.02.2025 15:27:13111 Referencja Opłacona wartość faktury Opłacono 28.02.2025 15:27:13111 Obiekt Projekt Użytkownik & Róźnica Obiekt Projekt Użytkownik & Róźnica Obiekt Projekt Użytkownik & Róźnica Obiekt Projekt Użytkownik & Róźnica META Q -37.60 Projekt Szukaj Q Sz

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

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

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

ļ

• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.

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

Płatnos	Płatność 2500007 (Petwierdzono) Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 15:45:03) %												
Powiązane de	okumenty: <u>za</u>	<u>pis ksiegowy</u>											
Utwórz: Plat	Utwórz Platności podzielone według dostawców Wydarzenie												
Numer		Data	I	Referencja	Opłacona wa faktury	irtość Op	ołacono	Zapłacono w walucie	Sposób pł	atności 🖉		4	
	2500007	28.02.2025 15:43	8:52 m			3983.5	4200.00	4200.0					
Komentarz	2500007 28.02.2025 15:43:52					Ot	o <mark>iekt</mark>	Projekt	Użytkown	ik d	Różnica		
							3. Faktycznie	4. Dwa razy klikn	ć, NETA	Q	2	16.50	
		-			2		zapłacona	aby przeliczył się	kurs				
Import danyc	h 1						suma 🌗						
Nr. ^ 🗆	Faktura z	akupowa 🤌 Dos	stawca 🦻	Nazwa w banku	Waluta banku	Kurs waluty	🦻 🤌 Suma bankı 🧳	• Kurs waluty usługi	Kurs walut	≁ Waluta	Saldo faktury	Saldo faktury PLN	≁ Opłacono
	> Szukaj	Q > Szu	ıkaj Q⇒	Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj Q	l → Szukaj →	Szukaj	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj
	2500004	1003	D	DEMO2	PLN		1 4200.00	4.2	3.9835	USD	1000.00	3983.50	1000.00

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500007 (Zapisano) Ostatnio zmieniono przez MI												
Utwórz:	Mir	nusowa trans	akcja Periodyzacja									
Тур		Data	Referencja	Nazwa							Debe	
TASU		28.02.20	25 15:43:52									4237.6
Kredyt	redyt Różnica Numer											
	4237.6 0 2500007											
		Import dany	ch Dodaj przepis Podzielone na zasoby									
Nr. ^		Konto	≁ Nazwa		> Obiekt	Projekt	≁ Debe	≁ Kredyt	P Debet w	Kredyt w	≁ Waluta	≁ Kurs walut.
		> Szi Q	> Szukaj		> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj
	1	130	2500004 DEMO2		KAROLINA			4200.00		4200.00	PLN	1
÷ •••	2	202	2500004 DEMO2		KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835
: •••	3	755-2	Różnice kursowe - ujemne		KAROLINA		254.10		254.10		PLN	1
	4	755-1	Różnice kursowe - dodatnie		KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1

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
 - $\circ\,$ Suma zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu ${\bf Suma\ banku}$, nic nie trzeba zmieniać.

• Różnice kursowe są naliczane automatycznie w Transakcji finansowej .

Płatność 2500010 (Potwierdzono) Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025 w 16:10:50) %															
Powiązane de	wiązane dokumenty: zapis księgowy wórz: Platności podzielone według dostawców Wydarzenie														
Numer	noser poddetor	Data	Referencia	Opłacona wa faktury	irtość	Opłaco	no	Zapłacono w walucie	e	Sposób pł	atności	Ð		ير	
	2500010	28.02.2025 16:06:	26 🗂		3983.5 3945.88 953.78 BANK Q										
Komentarz						Obiekt	:	Projekt		Użytkown	ik	Ð	Różnica		
Faktura 250	00004						Q		Q	META		Q	-	37.62	
Import danyc	h														
Nr. ^ 🗆	<i>Faktura z</i>	akupowa 🔺 Dost	awca 🤌 Nazwa w ban	a 🖉 🖉 Waluta banku	Kurs wa	luty 🔎	Suma bankı	Kurs waluty usługi	p	Kurs walut	≁ Walut	a l	۶ Saldo faktury	▹ Sald	o faktury PLN
	> Szukaj	Q > Szuk	aj Q → Szukaj	→ Szukaj Q	> Szukaj	Q >	Szukaj	Szukaj	>	Szukaj	> Szuka	j)	Szukaj	>	Szukaj
1	2500004	1003	DEMO2	EUR	4.	1371	953.78	3.98348735		3.9835	USD		1000.00		3983.50

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Fina	nanse - zapisy księgowe TASU: 2500010 (Zapisano) Ostatnio zmieniono przez META (28.02.2025)													
Utwórz	Mi	nusowa trans	akcja Periody	yzacja										
Тур		Data		Referencja	Nazwa							Debe	t	
TASU		28.02.20	25 16:06:26 🛗		Faktura 2500004	ļ							3983.5	
Kredy	rt		Różnica	Numer										
		3983.5	0	2500010										
	0	Import dany	ch Dodaj przepis	s Podzielone na zasoby										
Nr.	^ 🗆	Konto	Nazwa			≁ Obiekt	Projekt	≁ Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs walut.	1
		> Szi Q	> Szukaj			> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj	>
	1	130	2500004 DEMC	02		KAROLINA			3945.88		953.78	EUR	4.1371	
÷ •••	2	202	2500004 DEMC	02		KAROLINA		3983.50		1000.00		USD	3.9835	
÷ •••	3	755-1	2500004 Różnie	ce kursowe - dodatnie		KAROLINA			0.02		0.02	PLN	1	
	4	755-1	Różnice kursow	ve - dodatnie		KAROLINA			37.60		37.60	PLN	1	
	5													

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

ļ

• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.

- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola Suma banku : 960,00
- Kliknij dwukrotnie pole Kurs waluty usługi
- Potwierdź płatność

						KAROLI							
Płatnosc 2500011 (Potwierdzono)				Ust	tatnio zmieniono pr	rzez KAKOLI	NA (03.03.2025	w 11:21:3	2) 19				
Powiązane dokumenty: zapis księgowy													
Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydar	nie												
Numer Data	C Referencja fa	płacona wartość aktury	Opłacono	Zapłacono w waluc	ie Sposób płat	mości 🖉			Ļ				
2500011 28.02.2025 11:20 👘		3983.5	3971.62	960	.00 BANK	Q							
Komentarz			Obiekt	Projekt	Użytkownik	ð	Różnica						
Faktura 2500004			Q		Q. KAROLINA	Q		-11.8	38				
Import danych											\otimes	9 N 8	
Nr. ^ D & PrelD & Data & Faktu	a zakupowa 🥜 Dostawca	a 🤌 Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBAN	🥕 Suma banku	Suma faktury	⊁ Suma fal	tury w PLN	⊬ Walu	ıta banku	Kurs waluty	≁ Kurs wa	aluty usługi	P Kontel P
> Szu Q > Szukaj 🛗 > Szuka	Q → Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	> Szuk	caj Q	> Szukaj Q	>	Szukaj	Szuka 🔿
··· 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:

Finans	e - zapis	sy księgowe TASU: 2500011 (Zapisano)				Ostatnio zmienio	ono przez KAROLINA	(03.03.2025 w 11:	21:32) 🔊						
Utwórz: Mir	usowa transakcj	a Periodyzacja													
Data		Nazwa							ş						
28.02.2025	11:20 🗰	Faktura 2500004													
Debet	4009.22														
Kredyt		Różnica Numer													
	4009.22	0 2500011													
G	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby											89	E 53 M	1
Nr. ^ 🗆	Konto	≁ Nazwa	P Debet	Kredyt	P Debet w v	Kredyt w wal	<i>F</i> Kurs walut.	P Data	⊁ Waluta	Kod VAT	P Dostawc	≁ Ilość	≁ Klient	≁ Obiekt	
	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	→ Szukaj 🗇	> Szukaj Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szuka	> Szi Q	→ Szukaj Q	
1 1	130	2500004 DEMO2		3971.62		960.00	4.1371		EUR		1003			KAROLINA	
: ••• 2	202	2500004 DEMO2	3983.50		1000.00		3.9835		USD		1003			KAROLINA	
i ••• 3	407	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe	25.72		25.72		1		PLN		1003			KAROLINA	
: ••• 4	755	2500004 Różnice kursowe		37.60		37.60	1		PLN		1003			KAROLINA	

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

Płatnoś	ść 2500	012 💽	otwierdzo	ono							Osta	tnio zmienior	o przez K	AROLIN	A (03.03	3.2025 w 11:43:21) 🤊		
Powiązane do	okumenty: <mark>za</mark>	pis księgov	wy															
Utwórz: Plat	ności podzielon	ne według do	ostawców	Wydara	tenie													
Numer		Data			Referencja	0 fa	płacona wartość aktury	Opłacono		Zapłacono v	v walucie	Sposób	płatności	ð		عر		
	Data Refe 2500012 03.03.2025 11:42:58# arz Image: Constraint of the second secon					0		3999.30		1000.0	0 BANK		Q					
Komentarz	Data Re 2500012 03.03.2025 11:42:58m z							Obiekt		Projekt		Użytkow	nik	Ð	Różnic	a		
									Q		(Q KAROLI	NA	Q		3999.30		
Import danyc	h																	
Nr. 🔿 🗔	> PreID	ç.	Data 🧳	⊁ Faktu	ra zakupowa	» Dostawca	a 🤌 Nazwa w bankı	Konto banko	we/IBAN	🖉 Waluta b	banku	👂 Suma ban	au 🔸 Su	ma fakt	ury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty	, .
	> Szu Q >	Szukaj		Szuka	aj Q	⇒ Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	Q	⇒ Szukaj	Q	Szuk	aj 🔉	Szu	ikaj 🔅	Szukaj	> Szukaj C	ξ.
1	13					1005	COSTPOCKET SPÓŁ	7210501764100	000903260	USD		1000	00				3.999	3

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Finanse	e - zapis	sy księgowe TASU: 2500012 Zapisano							Ostatn	io zmienio	ono pi	rzez KAROLINA	(03.0	03.2025 w 11:4	13:21) り	
Utwórz: Mir	usowa transakcj	a Periodyzacja														
Data		Nazwa													ş	
03.03.2025	11:42:58															
Debet																
	3999.3															
Kredyt		Różnica Numer														
	3999.3	0 2500012														
	Import danych	Dodaj przepis Podziełone na zasoby														
Nr. ^ 🗆	Konto	≁ Nazwa	ş	Debet	۶	Kredyt	ŗ	Debet w v	≁ Kred	yt w wal	ş	Kurs walut.	ŗ	Data	≁ Waluta	×
	> Szukaj Q	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj 🛗	> Szukaj O	$\langle \rangle$
8 *** 1	130	COSTPOCKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				3999.30				1000.00		3.9993			USD	
± ••• 2	205-1	COSTPOCKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		3999.30				1000.00				3.9993			USD	

8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie

8.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie

USD

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		
							Zysk z tytułu

1972.95 -18.80

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

Należy podać przy **płatności** :

Płatność

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

28.02.2025 500

• Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola Suma banku , np. 500 USD

3.9459

Potwierdź płatność

Diatacá	6 2500	011					Oct	atnio zmieniono		02 2025 w 11:40-27) KD		
Ptathos	C 2500	JUTI Potwierdz	ono				Osta	autio zmieniono		5.05.2025 W 11.49.27) *9		
Powiązane do	kumenty: za	ipis księgowy										
Utwórz: Platr	iości podzieloj	ne według dostawców	Wydarzenie									
Numer		Data	Referencja		Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w waluci	e Sposób pł	atności 🖉	Į.		
	2500011	28.02.2025 11:20			3983.5	1972.95	500.	00 BANK	Q			
Komentarz						Obiekt	Projekt	Użytkown	ik 🖉 Róż	nica		
Faktura 2500	0004					Q		Q KAROLIN	4 Q	-2010.55		
Import danych									-			⊗ ୭ ¥ ಔ
Nr. 🔿 🗖	▹ PreID	۶ Data	Faktura zakupowa	➢ Dostaw	ca 🤌 Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBAN	> Waluta banku	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty	Kurs waluty usługi
	Szu Q	Szukaj 🛗	> Szukaj C	Szukaj 🤇	२ > Szukaj	> Szukaj C	λ → Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj
			2500004	1003	DEMO2		USD	500.0	0 1000.00	3983.50	3.9459	3.971616

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)

2025	5/08	/19 01:53	3					19/37						Płatnoś	ci
Fin: Utwór	ans z: Mi	e – zapi: nusowa transakcj	sy księgowe TASU: 2500011 (Zapisano)						Ostatnio zmienio	ono j	przez KAROLINA	(03.03.20)	25 w 11:4	9:27) 9	
Data			Nazwa											ş	
28.0	2.2025	11:20 🗰	Faktura 2500004												
Debe	et														
		1991.75													
Kred	yt	1991.75	Różnica Numer 0 2500011												
E I	Û	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby												
Nr.	^ 🗌	Konto	≁ Nazwa	ş	Debet	P Kree	lyt	P Debet w v	Kredyt w wal	ş	Kurs walut.	۶	Data	≁ Waluta	
		> Szuka Q	> Szukaj	>	Szukaj	> Szul	caj	> Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	> Szul	kaj 🛗	> Szukaj Q	
÷ •••	1	130	2500004 DEMO2			1972	2.95		500.00		3.9459			USD	
:	2	202	2500004 DEMO2		1991.75			500.00			3.9835			USD	
: •••	3	407	2500004 Pozostałe koszty rodzajowe		12.86			12.86			1			PLN	
	4	755	2500004 Różnice kursowe			18	3.80		18.80		1			PLN	
8	5	755	Różnice kursowe			12	2.86	-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:

Płatnoś	ść 2500	011 😡	lersja rol	bocza							Ostati	nio zmieniono p	rzez K A	ROLINA (0	8.03.2025 w	11:59:01) り			
Utwórz: Plat	ności podzielor	ne wedłua do	ostawców	Wydarzenie															
Numer		Data		Refe	rencia	Op fak	łacona wartość tury	Opłacono		Zapłacono	w walucie	Sposób pła	tności	ð		ş			
	2500011	28.02.20	25 11:20	0 🗰			3983.50		1980.00		1980.00	BANK		Q					
Komentarz								Obiekt		Projekt		Użytkownii	c	∂ Róż	nica				
Faktura 250	0004								Q		C	KAROLINA		Q		-2003.50			
		_															_		
	mport danych																(S D X 53	
Nr. 🗠 🗔	PreID	e,	Data	<i>Faktura za</i>	kupowa	≁ Dostawca	Nazwa w bankı	Konto b	ankowe/IBAN	🦻 Waluta	banku 🥖	Suma banku	۶	Suma zapł	icona 🔸	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Kurs waluty	Þ
	> Szu Q >	> Szukaj	ά	> Szukaj	Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	Q	> Szukaj	Q >	Szukaj	>	S	zukaj 🔉	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q	>
i ··· 1			1.	2500004		1003	DEMO2		2.	PLN	3.	1980.00			501.79	1000.00	3983.50	1.000000000	
8 *** 2					_						_			4					
Import dar	nych														•			8 9 X	22
Nr. ^ [> PrelD	J.	Dat	a 👂 Faktura	zakupow	a 👂 Dostawa	a 🦻 Nazwa w bank	a 🖉 Konta	bankowe/IBAN	V 🗡 Wal	uta banku	⊁ Suma bank	au 🔎	Suma za	płacona	Suma faktury	/ 🤌 Suma faktury w PLI	N 🔸 Kurs walu	ty
	> Szu Q	Szuki	aj (iii → Szukaj	(Q → Szukaj C	λ → Szukaj	Szuka	j (ຊ⇒ Szu	caj Q	Szuka	aj →		Szukaj	> Szukaj	> Szuka	j ⊃ Szukaj	Q
	1			2500004		1002	DEMO2			DEN		1000	00		500.00	1000.0	0 2002 9	50	1

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Fin	nan	se - za	apisy ksi	ęgowe TASU: 2500011 Zapisano					Ostatnio zmienio	ono przez KAROLINA	(03.03.2025 w 12:0	04:55) Ø	
Utwó	orz:	Minusowa tra	ansakcja Pe	riodyzacja									
Dat	а		Nazwa									J.	
28.0	02.20	25 11:20	Faktura	2500004									
Deb	oet												
		1998	8.8										
Kre	dyt		Różnica	Numer									
		1998	8.8	2500011									
E.	-	1 march 1	Dedition										
48		Import da	nych Dodaj pr	podzielone na zasoby									
Nr	^	Kon	to 🕹 Nazy	Va	~	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	▶ Data	➢ Waluta	1
		> Szul	ka Q > Szuk	aj	>	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj 🗰	> Szukaj Q	>
	•	1 130	250000	1 DEMO2			1980.00		1980.00	1		PLN	
	•	2 202	250000	1 DEMO2		1991.75		500.00		3.9835		USD	
		3 407	250000	Pozostałe koszty rodzajowe		7.05		7.05		1		PLN	
:		4 755	250000	4 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**

🗄 Nowy 🗸	- 个 Zapisz	🗸 Potwierdź 🛛 👘 K	opiuj - 🛞 Odrzuć 🥤	🕽 Usuń 🖾 E-mail 👻	🗙 Zamknij 🕯	🖱 Odśwież 🛛 Wyc	zyść pola 🛛 🔳	🗉 Wybierz kolumny 🔻 🖺 Zapisz widok 🦻 Ustawie	nia 🔒 Drukuj		
Płatno	ość Nowy				Dodaj fa	kturę					
Utwórz: P	łatności podzielo	ne według dostawców	N		KOREKTA NU	mer 🔰	Pokaż	Ustawienia	X		50 > « < 1 >
Numer 2025	Q	Data 07.03.2025 14:2	Referencja	Opłacow faktury	NUMER ~	DATA	TERMIN DO	O Osobiste		KOMENTARZ	PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE
Komentar	72				۹	۹	Q	Szybkie umieszczanie stosuje się automatyczni	e 💽	۹	٩
B ሰ	Import danych				2500012	03.03.2025 14:16:00	03.03.2025	(przy wprowadzaniu tekstu)		PLN	
Nr. •	♪ <i>P</i> relD	۶ Data	<i>Faktura zakupowa</i>	a 🖟 Dostawca 🥍 Na				filtrowanie			
1 1	> Szu Q	> Szukaj 🖽	Szukaj C	X > Szukaj Q > Sz	2500011	06.03.2025 16:51:24	13.03.2025	Numer (i kod wydarzenia)	00	EUR	
r ••• - 2	:		Kliknij 2 razy i otwo	rzy	2500010	06.03.2025 08:43:22	13.03.2025	Kod (nie kod wydarzenia)	00	EUR Prekių priėm.	2500004
I ··· 3	l		się lista faktur					Cenowa, użytkownik itp.)	* •	2500004	
1 5	5				2500009	05.03.2025 15:53:12	12.03.2025	Przywróć domyślne	Zapisz	EUR Prekių priėm. 2500003	
I ··· 6	j ,				2500008	05.03.2025 16:29:10	12.03.2025		00	EUR	
1 8	5				2500007	05.03.2025 11:24:39	05.03.2025	1001 UAB Directo qqq	1 230.00	PLN	
1 9					2500004	24.02.2025 15:01:00	24.02.2025	1003 DEMO2	500.00		

9.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego

													-	
Płatność 2500 Powiązane dokumenty: z	DO15 Potwierdzono apis księgowy					Finans Utwórz: M	inusowa trans	pisy księį sakcja Perioc	gowe Ta yzacja	ASU: 2500015 (Zapisano)	Ostatnio zm	ieniono przez I	KAROLINA (07.03.20.	25 w 14:20:20)
Utworz: Pratności podziek	ine według dostawcow Wyo	larzenie				Data		Nazwa						
Numer	Data	Referencia	Op	ołacona wartość	0.1	04.03.202	5 14: 🗰	Faktura 250001	2					
2500015	04.03.2025 14:19			0	Č,	Debet								
Komentarz					Obi		1000							
Faktura 2500012														
						Kredyt		Różnica Num	<u>۱</u>					
Import danych							1000	0	2500015					
Nr. ^ 🗌 🤌 PrelD	P Data P Fal	tura zakupowa	≁ Dostawca	Nazwa w bankı	⊁ Ko		Import dany	ych Dodaj przepi	s Podzielone	na zasoby			8 9 x 8	
> _{Szu} Q	> Szukaj 🛗 > Sz	ukaj Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Sz	Nr. ^	≁ Konto	✓ Kod VA	r ≁ Data	⊬ Nazwa		> Debet	Kredvt	P Debet
	25000	12	1004	DIRECTO POLSKA S	73109		> Szuka	Q > Szukai	ג א Szt ⊞	> Szukai		> Szukai	> Szukai	> Szuł
					-		130	. oconaj	. Out day	2500012 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZON		oc unity	1000.00	0
							202					1000.0		100/
						2	202			200012 PIRECTO POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZON	NĄ ODPOWIEDZ	1000.00	,	1000
						3								

21/37

OK

Płatności

9.4. Komunikat o błędzie SEPA

login0.directo.ee says

2025/08/19 01:53

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.

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.

Ostatnio

Płatność 2500032 (Wersja robocza)

Jtwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

					Opłacona wartość			-						
	Jata		Kete	erencja	faktury	Opłacono		Zap	łacono w walucie	Spo	sob	płatności 🧭		
0)2.05.	2025			28976	6.22	31546.77		31546.77	BAN	IK	0	1	
ł	Come	ntarz						Obi	ekt	Proj	ekt	t	Ui	żyt
									Q			Q	M	ET
6) (Ì	Import danych											
	Nr. 🗠	· 🗆	🤌 Faktura zakup	owa 🥜 Dostawo	a 🥜 Nazwa w banku	🖉 🤌 Waluta banku	🥕 Kurs wa	luty	۶ Suma ba	inku	۶	Kurs waluty us	sługi	
			> Szukaj	Q > Szukaj (λ > Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	Q	> Sz	ukaj	>	Sz	ukaj	3
	•••	1	2500028	1001	DEMO2	PLN	1.00000	0000	294	21.77		4.27780	0000	
	•••	2	2500016	1001	UAB Directo	PLN	1.00000	0000	1	25.00				Γ
	•••	3		1001	DEMO2	PLN	1.00000	0000	5	00.00				
	•••	4		1001	UAB Directo	PLN	1.00000	0000	15	00.00				Т
	•••	5			ĸ									Γ
	•••	6												
	•••	7												
	•••	8												
	•••	9			Jeżeli	nazwa dostawcy	jest zapisan	a ina	czej na fakturach z	akup	u,			
	•••	10			wówo	zas tylko faktury	zakupu,							
	•••	11			które	są zapisane dokła	adnie w taki	sam	sposób, są sumov	vane (do	banku		Ť
	•••	12												T

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.

Działa z ustawieniami systemowymi Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach
 również część aktywów

	Finans	se: Za	pisu ks	ięgowe z	ksiąg	ww	ier	szacł	n	rówr	nież cz	ęść akty	/wów 🔻	·							
3 Nowy	• 今 Zapis	z 🗸 🗸 Pot	wierdź 💼 Ko	piuj - 🛞 Odrzu	ić <u> </u> Usuń	🗹 E-r	nail -	- 🖨 Di	rukuj 👻	🖉 Załączniki	KOREKTA	Wypłata gotówko	owa Otwórz ksi	gę zakupów	SEPA Esto	nia					
Płatno	ść 2500	033 💽	otwierdzono			D demo	wersj	ja_pl Finans	e - zapisy k	sięgowe TASU_25	00033 - Google	e Chrome									
Powiązane	dokumenty: za	ipis księgov	vy			25															
Utwórz: P	atności podzielor	ne według do	stawców Wyda	rzenie		(] No	Ny •	· P Zaj	pisz 💼	Kopiuj 🔹 🛞	Odrzuć 🔟	Usuń 🗹 E-mi	ail 🔹 🖨 Druk	uj • 🖉 Za	ałączniki	Otwórz doku	ment				
Data		Referencj	a	Opłacona wartość faktury 24	Opła 4230	Fina Utwórz:	nse	e – zaj usowa trans	oisy ka akcja	sięgowe T Periodyzacja	FASU: 25	500033 🛛	Zapisano					Ostatnio	zmieniono	przez M	IETA (05.05.
Komentar	z		Typ TASU		Data		Referencj	a	Nazwa							D	ebet	2423			
Import dans	<mark>∕ch</mark> ≁ Faktura z → Szukaj	u <mark>⊁ Waluta</mark> > Szukaj	Kredy		24230	Różni	ca														
1	2500007	PLN	B (mport dany	ch Dodaj	przepis Podzielor	ne na zasoby													
2	2500018		1001	UAB Directo	PLN	Nr. ^		Konto	≁ Nazwa	a				Projekt	≁ Debe	Kredyt	P Debet w	Kredyt w	≁ Waluta	⊢≁ Ku	irs walut.
							1	130	2500007	UAB Directo				SZUK Q	V SZUK	1230.00	Szukaj	2 SZUKAJ	PLN		Szukaj
							2	130	2500018	UAB Directo						23000.00		23000.00	PLN		1
							-	202	2500007	UAB Directo					1230.00		1230.00		PLN		1
							4	202	2500018	UAB Directo					23000.00		23000.00		PLN		1
							5														
							6														
							9													-	
							10														
							11														
							12														
						: •••	13														
							14														

Działa z ustawieniami systemowymi Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach
 również długu

						_				
	Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach	częś	ść dług	Ju		'				
📜 Nowy	🝷 🖓 Zapisz 🛅 Kopiuj 🝷 🛞 Odrzuć 🍈 Usuń 🗹 E-mail 🍷 🖨 Druku	j ∙ ØZa	ałączniki	Otwórz doku	ment					
Finans	se – zapisy księgowe TASU: 2500025 💶 🛛 🛛 🕬									
Utwórz: 🚺	inusowa transakcja Periodyzacja									
Тур	Data Referencja Nazwa						De	bet	ų	
TASU	13:28:26 E Faktura 2500019							20	00	
Kredyt	Różnica									
	200 0									
	Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby									
Nr. ^	* Konto * Nazwa	Projekt	≁ Debe	≁ Kredyt	P Debet w	Kredyt w	🥕 Waluta	Kurs walut.	⊬ Ilość	≁ Kod \
	> Szi Q > Szukaj	> Szuk Q	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szukaj	> Szukaj	> Sz Q
8 ••• 1	130 2500019 UAB Directo			200.00		200.00	PLN	1		
II ••• 2	202 2500019 UAB Directo		200.00		200.00		PLN	1		
в ••• В										
II ••• 4										
8 *** 5										
s ••• 6										
7										

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.

(¦∔ No	wy •	· 🍙 Zap	isz 🗉 Kopiuj 👻 🛞 Odrzuć 🛍 U	suń 🗹 E-mail 🔹 🖨 🛙	D rukuj 🔹 🖉 Za	łączniki	Otwórz doku	ment							
Fina	nse	e - zap	oisy księgowe TASU: 25	00034 Zapisano											
Utwórz	Min	usowa transi	eriodyzacja												
Тур		Data	Referencja	Nazwa						De	bet	ų			
IASU			09:34:25 📖								25252.8	5			
Kredy	Kredyt Róźnica 25252.85 0														
	Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby														
	Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby Nr. ^ / / / Konto // Nazwa // Projekt // Debe // Kredyt // Debet w // Kredyt w // Waluta // Kurs walut. //														
INF. 1		> SZI Q	> Szukai	> Szukai	> Szu Q	Kurs walut. Szukai	> Szukai	> S7 Q							
	1	130	2500015 Litwa_test_dostawca		- OLUK -	JEUR	10687.50	JULIN	2500.00	EUR	4.275	JEURO	02 4		
	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 widoo	zności		
Bezpośrednio z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
0	0	۲	Wklejacze
0	\bigcirc	۲	Widok kosztów i zysku netto
0	0	•	Pole wyboru zmieniające stan magazynowy faktury
0	0	۲	Kolumna stanu magazynowego
0	0	۲	Wyświetl zamkniętych pracowników
0	0	۲	Niepowiązane załączniki
	>		Typy planów 🕜
A,B,C	>		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 księgowe z ksiąg w wierszach

• Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach - wpływają na wiersze wpisów przychodów,

płatności i zobowiązań. Dostępne opcje:

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

<u>część długu</u>- 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.

<u>również część aktywów</u> - 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.

Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach	nie 🔻
	nie
	część długu
	również część aktywów
	jak plik płatności

Dokument płatności

💃 Nowy 🔹 🖓 Załączniki KOREKTA Wypłata gotówkowa Otwórz księgę zakupów SEPA Estonia P łatność 2500044 (Potwierdzono)														
tno	ść 25000	44 💽	otwierdzono								C			
owiązane dokumenty: zapis księgowy														
twórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie														
Opłacona wartość faktury Opłacono Zapłacono w walucie Sposób platności P 09:12:44 ⊞ 29000 29000.00 29000.00 BANK Q														
09:12:44 iii 29000 29000.00 29000.00 BANK Q Comentarz Obiekt Projekt Użytkownik ∅ Róźnica														
									Q		Q MET	A Q		0.00
t danyo	h													
~ 🗆	<i>P</i> Faktura zak	upowa	≁ Dostawca	× Naz	zwa w banku	≁ Obiekt	Projekt	🤌 Waluta banku	Kurs waluty	4	Suma banku	* Typ płatności	≁ Koszty	≁ Waluta
	> Szukaj	Q	> Szukaj O	Szu	ıkaj	> Szuk Q	> Szuka Q	> Szukaj Q	> Szukaj C	2 >	Szukaj	> – Wszystko 🔻	> – Wszystl	▼ > Szukaj Q
1	2500036		1001	UAB D	irecto			PLN		1	7500.00	SEPA 🔻	SEPA	•
2	2500035		1001	UAB D	irecto			PLN		1	10500.00	SEPA 🔻	SEPA	•
3	2500034		1001	UAB D	irecto			PLN		1	6000.00	SEPA 🔹	SEPA	•
4	2500033		1001	UAB D	irecto			PLN		1	5000.00	SEPA 🔹	SEPA	v
	owy the state of t	owy Capital Constraints Con	owy	owy	owy	owy • P Zapisz ♥ Potwierdź È Kopiuj • ⊗ Odrzuć trość 2500044 Potwierdźcono zane dokumenty: zapis księgowy z: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie Referencja Opłacona wartość faktury 290 entarz t danych • P Faktura zakupowa P Dostawca P Nazwa w banku • Szukaj Q > Szukaj Q > Szukaj 1 2500036 1001 UAB Directo 2 2500035 1001 UAB Directo 3 2500034 1001 UAB Directo	owy • P Zapisz ♥ Potwierdź	comy Potwierd2 Normal Odrzud Usun E-mail ttność 2500044 Potwierd2ono tane dokumenty: zapis księgowy z: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie Opłacona wartość faktury Opłacono 29000 29000. 09:12:44 10 29000 29000. 29000. entarz 2 2000 29000. tdarych ✓ Dostawca ✓ Nazwa w bankt. ✓ Obiekt. ✓ Projekt. > Szukaj > Szukaj > Szukaj > Szukaj > Szukaj > Szukaj 1 2500036 1001 UAB Directo	owy • P Zapisz ♥ Potwierdź È Kopiuj • Odrzuć Dusuń Permail • ⊖ Drukuj • trość 2500044 Potwierdzono tane dokumenty: zapis księgowy z: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie Referencja Opłacona wartość faktury 29000 2900.00 entarz tdanych * P Faktura zakupowa * Dostawca * Nazwa w banku * Obiekt * Projekt * Waluta banku > Szukaj Q > Szukaj Q > Szukaj > Szuka > Szuka Q 2 500036 1001 UAB Directo PLN 2 2500035 1001 UAB Directo PLN 2 200033 1001 UAB Directo PLN	owy • P Zapisz ♥ Potwierdź	owy · Ŷ Zapisz V Potwierdź È Kopiuj · ⊗ Odrzuć ÎŬ Usuń P E-mail · P Drukuj · Ŷ Załączniki KOREKTA trość 2500044 Potwierdzono tane dokumenty: zapis księgowy z: Płatnośći podzielone według dostawców Wydarzenie 09:12:44 III 29000 29000.00 29000.00 BANK entarz Obiekt Projekt t darych * P Faktura zakupowa × Dostawca × Nazwa w banku × Obiekt × Projekt × Waluta banku × Kurs waluty × 3 Szukaj Q > Szukaj Q > Szukaj > Szukaj > Szuka > Szukaj Q > Sz	owy · Ŷ Zapisz V Potwierdz	owy · P Zapisz · Potwierdz i Kopiuj · Odrzuć i Usuri i E-mail · Projekt · KOREKTA Wypłata gotówkowa Otwórz ks trość 2500044 Potwierdzono tane dokumenty: zapis księgowy z: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie 	owy Potwierdź Potwierdź Nopuj Odrzuł Image: Construction of the structure of the struc

10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

_	023/	00/1									21,31						inacii	
	¦∔ No	wy •	•	oisz 🕫 Kopiuj 🔹	🛞 Odrzuć	聞 Usuń	🗹 E-mail	•	🖨 Drukuj 👻 🖉	Załą	czniki O	twórz	z dokum	ent				
F	inanse - zapisy księgowe TASU: 2500044 (Zapisano)																	
U	wórz: Minusowa transakcja Periodyzacja																	
	Typ Data Referencja Nazwa Debet																	
1	Typ Data Referencja Nazwa Debet TASU 09:12:44 ffill Debet Debet																	
1	Kredy	t		Różnica														
			29000	0														
	ð ()	Import dany	ch Dodaj przepis Po	odzielone na zas	oby												
	Nr.		≁ Konto	» Nazwa	Projekt	۶ Deb	et 🥕 Kredyt	: P	Debet w walucie	۶	Kredyt w	× V	Valuta	Kurs walut.	×	llość	≫ Ko	d١
			> _{Szi} Q	> Szukaj	> Szuk Q	> Szuka	aj 🔰 Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szu Q	> Szukaj	>	Szukaj	> Sz	Q
	•••	1	130	Środki pieniężne na	1		29000.0	0			29000.00	PLN		1				
	•••	2	202	Zobowiązania - dos	t	29000.	00		29000.00			PLN		1				
		3																

27/37

Płatności

10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGU

2025/08/19 01.53

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)															
Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja															
Typ TASU	Typ Data Referencja Nazwa Debet TASU 09:12:44 fill 1 1 1														
Kredyt Różnica 29000 0															
29000 0															
Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby															
6	Û	Import dany	ch Dodaj przepis Po	dzielone na zas	oby						1				
R	ⓐ ^ □	Import dany	ch Dodaj przepis Po	dzielone na zas /· Projekt	oby ≁ Debet	≁ Kredyt	≁ Debet w walucie	Kredyt w	≁ Waluta	<i>F</i> Kurs walut.	۶ Ilość	≁ Kod \			
Nr.	â ^ 🗌	Import dany Import dany <t< th=""><th>ch Dodaj przepis Po ≁ Nazwa > Szukaj</th><th>dzielone na zas /· Projekt · Szuk Q</th><th>oby ▶ Debet > Szukaj</th><th>KredytSzukaj</th><th> Pebet w walucie Szukaj </th><th>≁ Kredyt w> Szukaj</th><th>≁ Waluta> Szu Q</th><th>≁ Kurs walut.> Szukaj</th><th> ≁ Ilość > Szukaj </th><th> ✓ Kod \ > S₂ Q </th></t<>	ch Dodaj przepis Po ≁ Nazwa > Szukaj	dzielone na zas /· Projekt · Szuk Q	oby ▶ Debet > Szukaj	KredytSzukaj	 Pebet w walucie Szukaj 	≁ Kredyt w> Szukaj	≁ Waluta> Szu Q	≁ Kurs walut.> Szukaj	 ≁ Ilość > Szukaj 	 ✓ Kod \ > S₂ Q 			
Nr.		Import dany Konto Szi Q 130	Ch Dodaj przepis Po Nazwa > Szukaj Środki pieniężne na	dzielone na zas Projekt Szuk Q	oby ▶ Debet > Szukaj	 ≁ Kredyt > Szukaj 29000.00 	Pebet w walucie > Szukaj	 ✓ Kredyt w > Szukaj 29000.00 	≁ Waluta > Szu Q PLN	Kurs walut. Szukaj	 ≁ Ilość > Szukaj 	 ✓ Kod \ > S₂ Q 			
Nr.		Import dany	Dodaj przepis Po Nazwa > Szukaj Środki pieniężne na 2500036 UAB Direct	dzielone na zas	> Debet > Szukaj 7500.00	✓ Kredyt > Szukaj 29000.00	Pebet w walucie Szukaj	Kredyt w Szukaj 29000.00	Valuta Szu Q PLN	 Kurs walut. Szukaj 1 	≁ Ilość > Szukaj	> Kod \ > S2 Q			
Nr.	1 2 3	Import dany Konto SzI Q 130 202 202	Dodaj przepis Po Nazwa > Szukaj środki pieniężne na 2500036 UAB Direct 2500035 UAB Direct	dzielone na zas Projekt Szuk Q	 ▶ Debet > Szukaj 7500.00 10500.00 	⊁ Kredyt > Szukaj 29000.00	Pebet w walucie > Szukaj 7500.00 10500.00	F Kredyt w > Szukaj 29000.00	Valuta Szu Q PLN PLN PLN	 Kurs walut. Szukaj 1 1 1 	P Ilość > Szukaj	 ✓ Kod \ > S2 Q 			
Nr. 1	1 2 3 4	Import dany	Ch Dodaj przepis Po * Nazwa * Szukaj \$ Szukaj \$ srodki pieniężne na 2500036 UAB Direct 2500035 UAB Direct 2500034 UAB Direct 2500034 UAB Direct	dzielone na zas Projekt Szuk Q	▶ Debet ▶ Szukaj 7500.00 10500.00 6000.00	Kredyt Szukaj 29000.00	▶ Debet w walucie > Szukaj 7500.00 10500.00 6000.00	 Kredyt w Szukaj 29000.00 	Valuta Szu Q PLN PLN PLN PLN PLN	 Kurs walut. Szukaj 1 1 1 1 1 	▶ Ilość ▶ Szukaj	⊁ Kod \ > S₂ Q			
Image: Nr. II II II II II II II II	1 2 3 4 5	Import dany	ch Dodaj przepis Po	dzielone na zas Projekt Szuk Q C	P Debet > Szukaj - 7500.00 10500.00 6000.00 5000.00 5000.00	 Kredyt Szukaj 29000.00 	▶ Debet w walucie > Szukaj 7500.00 10500.00 6000.00 5000.00	Kredyt w Szukaj 29000.00	Valuta Szu Q PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN	Kurs walut. Szukaj 1 1 1 1 1 1 1 1 1	▶ Ilość > Szukaj	> Kod \ > S2 Q			

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.

	(]‡ No	wy	• ආ Zaj	pisz 💼 Kopiuj 🔻	• 🛞 0	Odrzuć 🗍 🗍	Usuń 🛛 🗹 E-	mail 🔹 🖨	🕽 Drukuj 🔹 🖉 Załąc	zniki Otwórz	dokument				
1	Fina	ns	e - zaj	oisy księgo	we T	ASU: 2	500044	Zapisano							
1	Jtwórz	Mir	nusowa trans	akcja Periodyza	ıcja										
	Тур		Data	R	Referencja	a	Nazwa						Deb	:t	
	TASU			09:12:44										2	29000
	Kredy	Kredyt Róźnica													
		29000 0													
	b (Ì	Import dany	ch Dodaj przepis	Podzielon	ne na zasoby									
Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby Nr. ^ /* Konto /* Nazwa /* Debet /* Debet w walucie /* Kredyt w /* Waluta /* Kurs walut. /*														E 🖋 Kod \	
			> SZI Q	> Szukaj		> Szuk Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> _{Szu} Q	> Szukaj	> Szukaj	> Sz Q	
		1	130	2500036 UAB Dire	ecto			7500.00		7500.00	PLN	1			
		2	130	2500033 UAB Dire	ecto			5000.00		5000.00	PLN	1			
		3	130	2500034 UAB Dire	ecto			6000.00		6000.00	PLN	1			
		4	130	2500035 UAB Dire	ecto			10500.00		10500.00	PLN	1			
	••••	5	202	2500036 UAB Dire	ecto		7500.00		7500.00		PLN	1			
		6	202	2500035 UAB Dire	ecto		10500.00		10500.00		PLN	1			
		7	202	2500034 UAB Dire	ecto		6000.00		6000.00		PLN	1			
		8	202	2500033 UAB Dire	ecto		5000.00		5000.00		PLN	1			
		0													

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.

	3 Now	у -	・	oisz 💼 Kopiuj 👻 🛞) Odrzuć 🛛 🔟	Usuń 🗹 E-	mail 🝷 🧲	🕽 Drukuj 🔹 🖉 Załąc	zniki Otwórz	z dokument					
F	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500044 (Zapisano)														
U	Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja														
	Тур		Data	Referen	cja	Nazwa							Debet		
TASU 09:12:44 1														290	
Kredyt Różnica															
	29000 0														
	Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby														
	Nr. γ		≁ Konto	≁ Nazwa	Projekt	P Debet	≁ Kredyt	P Debet w walucie	Kredyt w	🥕 Waluta	≁ Kurs walut.	ų	llość	Kod \	
			> _{Szi} Q	> Szukaj	> Szuk Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> _{Szu} Q	> Szukaj	> Sz	ukaj	> Sz Q	
-	•••	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				
1	***	4	202	2500034 UAB Directo		6000.00		6000.00		PLN	1				
-	•••	5	202	2500033 UAB Directo		5000.00		5000.00		PLN	1				
-	•••	6													
	•••	7													

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 \rightarrow Dokumenty \rightarrow 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	do	ku	ment	płatnicz	zy												
Płat	no	ść	2500	043 (Potwiero	zono										C	statni
Powiąza	ne d	oku	imenty: za	apis księgo	wy												
Utwórz:	Pła	tnoś	ci podzielo	ne według d	ostawców	Wydarzer	ie										
Data				Reference	ja	C fa	płacona wart aktury	tość	Or	ołac	ono		Zapłacono w wa	lucie	Sposób	ołatności	Ð
01.05.	2025	11:	15 🗰					0			1050.00][10	50.00	BANK		Q
Komer	ntarz												Obiekt		Projekt		
														0	<u>\</u>		Q
Import	danyo	:h															
Nr. ^		۶	PreID	ير بر	Data	» Faktura	zakupowa	≁ Dosta	awca	۶	Nazwa w bankı	ŗ	Waluta banku	۶S	uma banku	⊁ Kon	to
		>	Szu Q	Szukaj	Ē	> Szukaj	Q	Szuk	aj Q	>	Szukaj	>	Szukaj Q		Szukaj	> Szul	(a Q
	1		28					1003		D	EMO2	PL	.N		1000.00		
	2		29					1003		D	EMO2	PL	N		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. (wciśnij dwa razy, aby przeliczyć kurs banku).

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

Płatność 2500042 (Potwierdzono)					Ostatni	o zmieniono prz	ez KAROLINA (14.05.20	025 w 11:05:00) 🧐						
wiązane dokumenty: zapis księgowy														
Utwórz: Platności podzielone według dostawców Wydarzenie 1. Opłacona wartość 2.														
1. Opłacona wartość 2. Data Referencja faktury Opłacono Zapłacono w walucie Sposób płatności Ø														
31.03.2025 10:36	0	500000.00	50000	0.00 BANK	ব ব)								
Komentarz			Obiekt	Projekt		Użytkownik	🖉 Różnica							
				Q	Q	KAROLINA	Q	500000.00						
Import danych	3.		4.	5.		6.	7.	8.						
Nr. ^ 🗌 🗡 PrelD 🖋 🛛 Data 🕹 Faktura :	zakupowa 🤸 Dostawca 🦻	Nazwa w bankı	🕗 Waluta banku	🖉 Suma banku	Konto	≁ Waluta	🕗 Suma zapłacona	Kurs waluty usługi	Opłacono					
> Szu Q > Szukaj 🗰 > Szukaj	Q → Szukaj Q →	Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szuka Q	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	Szi					
1 27	1003 0	EMO2	PLN	500000.00	205	EUR	115170.22	4.34140005						
Szu Q Szukaj Szukaj 1 27	1003	Szukaj EMO2	PLN	500000.00	205	EUR	Szukaj 115170.22	3 Szukaj 4.34140005	Szi					

Zapis księgowy:

Finans	Finanse - zapisy księgowe TASU: 2500042 (Zapisano) Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (14.05.2025 w 11:05:00) 10														
Utwórz: Mi	nusowa transakcj	a Periodyzacja													
Data	10:36	Nazwa											Þ		
Debet	Debet														
	Debet 500000														
Kredyt	500000	Różnica 0													
6	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zaso	bby												
Nr. ^ 🗌	≁ Konto	≁ Nazwa	P Debet	Kredyt	P Objekt	P Debet w w	Kredyt	<i>F</i> Kurs wal	≁ Waluta	P Dostawc	۶ Data	Kod VAT			
	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szuki Q	> Szuka 🗰	> Szukaj Q			
s	130	DEMO2		500000.00	KAROLINA		500000.00	1	PLN	1003	Suma spis	ana z rachuni	u		
· ··· 2	205	DEMO2	481630.34		KAROLINA	115170.22		4.1819	EUR	1003 Zali	czka w EUR,	przeliczona	vg średniego kursu z dnia poprzedniego		
s ··· 3	407-4	27 Inne	18369.66		KAROLINA	18369.66		1	PLN	1003	Róznica ku	rsowa między	kursem bankowy a średnim		

11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu

Wiersze płatności zidentyfikowane numerem PreID można powiązać z fakturą zakupu. Aby to zrobić, należy kliknąć link **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupu. Spowoduje to rozwinięcie sekcji faktury zakupu, w której widoczne są numery PreID danego dostawcy wraz z odpowiadającymi im saldami.

Dwukrotne kliknięcie w dowolne pole kolumny **Wybrane** spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niezaksięgowanej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.

Wydarzenie Pr.	Kopiuj Po zyjęcie maga:	otwierdź Za zynowe D	apisz E-mail Druk lata z e-invoice	uj Usuń 🛛]	F « »	Status Zapis	ano WYLOGUJ			2
Numer	2500047									
Dostawca	1001	UA	AB Directo		NIP		Faktura dostawcy			
dbiorca płatności					NIP		Plan			
					0	Info. podstawowa	Akceptacja	O Pola danych		
Data wystawie	enia	07:42:08	Użytkownik	META	Kod ban	ku		Zamówienie zakupov	ve	
Termin płatno	ości O		Obiekt		Konto bankowe/IB/	AN		Przyjęcie maga	z.	
Data płatno	ości		Konto kredytowe	202	Nr. R	ef.		Faktura korygując	a	
Data księgowo	ości	07:42:08	Projekt		Środki trwa	ałe		Faktura wewnętrzn	na	
Data	VAT		Kraj	LT (Litwa)	 Typ umore 	wy	~	Kos	zt	
Data sprzed	laży	07:42:08	Тур	`	 Stat 	us	~			
Reklama	acja		Komentarz reklamacji						Podziel według :	zasob
Komen	tarz							Ems	ail	
mentarz wewnętr	zny						F	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody	wybiera przec FIFO	dpłat
mentarz wewnętr	zny rzez: META 0	6.06.2025 0 7:-	42:08		Dodaj przep	is Import dan	ych	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody	wybiera przec FIFO	dpłat
tatnio zmieniono pr Waluta PLN	zny rzez: META 0	6.06.2025 07: К и	42:08 vota VAT	0.00 Wartos	Dodaj przep ić Netto	is Import dan 0.00 Podzie	ych	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk	wybiera przec FIFO	dpłat 0.00
statnio zmieniono pr Waluta PLN ata3 5.05.2025 08:28:22	rzez: META 0 Dokument Płatność 250	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pre	0.00 Wartoś eID Artykuł Nazw 30	Dodaj przep ić Netto ra SN Obiel	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt War	ych elna suma rtość Brutto Kod V 10000.00	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00	wybiera przec FIFO a Używane W 0.00	0.00 0.00
itatnio zmieniono pr Waluta PLN ata3 5.05.2025 08:28:22 Curs waluty	rzez: META 0 Dokument Płatność 250	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045 1 Zaok	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pre raglanie	0.00 Wartoś ID Artykuł Nazw 30 0.00 Wartość	Dodaj przep ść. Netto ra SN Obiel ś. Brutto	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt War 0.00	ych elna suma tość Brutto Kod V 10000.00 Różnica	Podwójne kliknięcie orzy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00 Sald	wybiera przed FIFO a Używane M 0.00	0.00 0.00 0.00
waluta PLN ata3 5.05.2025 08:28:22	rzez: META 0 Dokument Platność 250	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045 1 Zaok	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pre rąglanie	0.00 Wartoś HD Artykuł Nazw 30 0.00 Wartość	Dodaj przep ść Netto ra SN Obiel ć Brutto	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt Waa 0.00	ych elna suma tość Brutto Kod V 10000.00 Różnica	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00 Sald Możliwe jest rę	wybiera przec FIFO a Używane 0.00 o czne wpisanie	0.00 0.00 0.00 0.00 wier
wantarz wewnętr itatnio zmieniono pr Waluta PLN ata3 5.05.2025 08:28:22 Curs waluty	rzez: META 0 Dokument Platność 250	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045 1 Zaok jekt Už	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pro rąglanie rytkownik Nazwa	0.00 Wartoś HD Artykuł Nazw 30 0.00 Wartość	Dodaj przep ść Netto ra SN Obiel ć Brutto Wartość Netto Kod	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt Waa 0.00 VAT Kwota VAT A	ych Ina suma tość Brutto Kod W 10000.00 Różnica	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00 Sald Możliwe jest rę ID magazynu SN	wybiera przec FIFO a Używane 0.00 czne wpisanie OID	0.00 0.00 0.00 wier
tatnio zmieniono pr Waluta PLN ata3 6.05.2025 08:28:22 Curs waluty Konto Obiek 010	rzez: META 0 Dokument Platność 250 tt Proj	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045 1 Zaok jekt Už	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pro rąglanie ytkownik Nazwa Srodki trwałe	0.00 Wartoś ID Artykuł Nazw 30 0.00 Wartość	Dodaj przep ść Netto za SN Obiel ć Brutto Wartość Netto Kod 0.00	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt Waa 0.00 VAT Kwota VAT A 0.00	ych Ina suma tošć Brutto Kod V/ 10000.00 Różnica	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00 Sald Możliwe jest rę ID magazynu SN 0	wybiera przec FIFO a Używane W 0.00 czne wpisanie OID	0.00 0.00 0.00 wier
tatnio zmieniono pr Waluta PLN ata3 i.05.2025 08:28:22 Curs waluty Konto Obiek	rzez: META 0 Dokument Płatność 250 tt Proj	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045 1 Zaok jekt Už	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pre rąglanie sytkownik Nazwa Środki trwałe	0.00 Wartoś HD Artykuł Nazw 30 0.00 Wartość	Dodaj przep ść Netto wa SN Obiel ć Brutto Wartość Netto Kod 0.00	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt War 0.00 VAT Kwota VAT A 0.00	ych Ina suma tość Brutto Kod V/ 10000.00 Różnica	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00 Sald Możliwe jest rę ID magazynu SN 0	wybiera przec FIFO a Używane W 0.00 czne wpisanie	0.00 (ybrar 0.00 wier
Waluta PLN ata3 5.05.2025 08:28:22 Curs waluty	rzez: META 0 Dokument Piatność 250	6.06.2025 07: Kw Faktura 0045 1 Zaok jekt Už	42:08 rota VAT dostawcy Komentarz Pro raglanie ytkownik Nazwa Srodki trwałe	0.00 Wartoś ID Artykuł Nazw 30 0.00 Wartość	Dodaj przep ść Netto ra SN Obiel ć Brutto Wartość Netto Kod 0.00	is Import dan 0.00 Podzie kt Projekt War 0.00 VAT Kwota VAT A 0.00	ych Ina suma Itość Brutto Kod V/ 10000.00 Różnica	Podwójne kliknięcie przy użyciu metody Zaliczk AT Razem z VAT 10000.00 Sald Możliwe jest rę ID magazynu SN 0	wybiera przed FIFO używane W 0.00 czne wpisanie	0.00 Wbrar 0.0 wier

31/37

Płatności

Wybór ręczny PreID nie jest obowiązkowy! Jeżeli 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:

🐎 New 🔻		🗎 Copy 🔹	🛞 Discard 🌐 De	ete 🖉 Attachments 🛛 Mail	🔹 🖨 Print 👻 Oj	oen original Pe	riodize	Create reve	rse transactio	n •••	Ę	Switch to old	l view 🍃	□
Finance	e - Tran	saction	OST: 1006	79 Saved					L	ast changed	by (23.11.202	2 at 11:40:04) 🖡	୭	
Туре	Number		Date	Reference	Description					De	bit		,c	
OST		100679	23.11.2022	 	PREID Supplier Preil	0//231122					1920			
Credit Copy selecti	1920 on Delete	Difference 0 selection	Bulk Insert Paste	Recipe Split from Resources									x (° ≡	; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
🗆 No. 🥎	≁ Account	≁ Object	≁ Projec	P Description	۶ Deb	it 🤌 Credit	۶ Cui	۶ Rate	≁ Cur. Debi	≁ Cur. Cre	۶ VAT cc ۶ Supplier	≁ Custom	≁ Res	ource
	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Search > Search	> Search	> Search	
1	212351			VAT on purchase invoices 20%	160.0	00	EUR	1	160.00		1 PREID			
2	212211			Suppliers debt		960.00	EUR	1		960.00	PREID			
3	525202			Directo costs	800.0	00	EUR	1	800.00		1 PREID			
4	212211			Suppliers debt	960.0	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.

Jeżeli ustawienie systemowe Zaliczka pobiera obiekt od klienta/dostawcy ma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą PreID nie jest używany.

2025/08/19 01:53

11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach

Przykład :											
Payment 1003	43 Saved								La	st changed by	(23.11.2022 at 11:57:13)
Number	Date	Reference	Purcl	hase invoices	Paid		Paid in C	urrency	Pay mo	de	y.
100343	01.02.2022			(0	3000.00	0	0.00	P	Q	
Comment			Obje	ct	Project		User		Differer	ce	
Using supplier prepaym	ient			(Q	(२ TRIINP	Q		3000.00	
Copy selection Delete	e selection Bulk I	nsert									
	ce No 🎤 Supplier	Name in bank	Supplier invoice	> Object	Project	P Bank Cur	P Bank Sum	P Paid	PreID	Cust. Total	Cust. Total EUR
> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	Search	Search
1	1161	Supplier		ADM P	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 23.1													
Number	Date	Reference	Purch	ase invoices	Paid		Paid i	n Currend	cy	Pay mo	de	ų	
100343	01.02.2022	 			0	-3000.0	0		0.00	Р	Q		
Comment			Objec	:t	Proj	ect	User			Differer	nce		
Using supplier prepaym	ent				Q		Q TRIIN	P	Q		-3000.00		
Copy selection Delete	selection Bulk I	nsert										× X =	
🗌 No. 🧄 🤌 Invoid	e No 🥕 Supplier	Name in bank	Supplier invoice	Object	✤ Project	🖉 Bank Cur	🤌 Bank Su	m ۶	Paid	PreID	Cust. Total	🤌 💫 Cust. Total EUR 🧳	
> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Se	earch	> Search	Search	Search	
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.

Paymen	nt 1003	43 Saved												Las	t changed	by	(23.1	1.2022 at 11:56:03)
Number		Date	Reference		Purchase invoices		Paid			Paid in Cu	irre	ncy		Pay mod	e			ير
	100343	01.02.2022	 			0		-1000.00	D			0.00		Ρ		Q		
Comment					Object		Project			User				Differen	ce			
Using suppl	ier prepaym	ent				Q		C	2	TRIINP		Q			-1000.	00		
Copy selection	on Delete	selection Bulk l	nsert															× ×
🗆 No. 🥎	۶ Invoic	e No 🥕 Supplier	Name in bank	Supplier	nvoice 🥕 Object	≁ Pr	oject	Bank Cur	۶	Bank Sum	ŗ	Paid	Ļ	PreID	۶ Cu	st. Total	Ļ	Cust. Total EUR
	> Search	> Search	> Search	> Search	> Search	> Se	earch	> Search	>	Search	>	Search	>	Search	Search		Search	
1		1161	Supplier		ADM	PROJ	ECT_2	EUR		-1000.00		-1000.00		40	-	1000.00		-1000.00
2																		

11.4. Przykłady przedpłat walutowych

Payment 1003	44 Confirmed									Last c	hanged by		(23.11.2022 at 12:	05:55)		
Related documents: kanne	e															
Number	nber Date Reference Purchase invoices Paid Paid in Currency Pay mode													J.		
100344	ber Date Reference Purchase invoices Paid Paid in Currency Pay mode 100344 01.01.2022 III 0 882.92 0.00 P Q															
Comment			Obj	ect		Project	User		D	ifference						
Supplier					Q	Q	TRIINP	(۹ 🗌		882.92					
Copy selection Delete	selection Bulk Ins	ert														4
🗌 No. 🧄 🤌 Invoic	e No 🤌 Supplier	✤ Name in bank	Supplier invoice	۶ Object ۶	Proje	ect 💫 & Bank Cur 🤌 Ba	nk Sum 🦻	Paid &	Pre	ID ×	Cust. Total	ç	Cust. Total EUR	➢ Bank account/IB.	P Inv. Balance	۶
> Search	> Search	> Search	> Search	> Search >	Searc	ch > Search > Sea	arch	Search >	Search	n Search		Search		> Search	Search	> 1
1	1161	Supplier				USD	1000.00	882.92		41	1000.00		882.92			

2025/08	/19 01:5	3					,		33/	37					Płat	ności
Financ	e - Tran	sactior	n TASU: 10	0344 Saved							L	.ast change	d by	(23.11.2022	2 at 12:05:55)	୭
Туре	Number		Date	Reference	Descript	ion						D	ebit			e.
TASU		100344	01.01.2022		Supplie	r								882.92		
Credit Copy select	882.92	Difference 0 selection	Bulk Insert Pas	te Recipe Split from	Resources										E 9 1	N. L
□ No. ^	≁ Account	۶ Object	≁ Pro	ject 🦻 Description		کر Debit	tr (Credit 2	بر Cui	۶ Rate	🦻 Cur. Debi	≁ Cur. Cre	≁ VAT co	🥕 Supplier	Custom	ş
	> Search	> Search	> Se	arch > Search		> Search	> Searc	h D	> Se	> Search	> Search	> Search	> Seard	> Search	> Search	> Sea
1	111201			Supplier			8	382.92 L	JSD	0.882924245		1000.00		1161		
2	114501			Supplier		882.9	2	L	JSD	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

Event Stock Re	ceipt Data	from e-invoice					olucio ona	igou	200001					
umber 100680														
upplier 1161	s	upplier				VAT Reg	No		Supp	liers invoice	310522			
Payee	-					VAT Reg	No			Survey	,		-	
						, in the second s	Mair	. 0	Proceeding	O DataFi	eble			
Invoice date	31.05.2022		User	TRIINP		Bank co	de		riccounty	- Duturi	0100	Purchase order		
Payment terms	7		Object	PROD		Bank account/IB/	AN 221050	323227				S.Receipt		
Due date	07.06.2022		Cred account	212211		R	ef.					Credited invoice		
Op. date	31.05.2022		Project			As	set					Internal Invoice		
VAT Date		c	rigin Country		~	Deal ty	pe			~		Expence		
Received	23.11.2022 12	2:40:13	Туре	(choose typ	e) 🗸	Stat	tus (choose	e status) 🗸					
Reclamation		Rec	description		,								Split by resou	rces
Comment			a dooonphon										opin by roood	
Comment										_		e-mail		
st changed by:	23.11.2022	12:45:42				Pa	aste Recipe	Bulk	Insert					
Currency USD		VAT tota	al	0.00	Total	1000.	.00	Divida	ble sum			Prepayment		1000.00
ate Documer	nt Suppli	ers invoice Com	ment PreID Iter	n Desci	ription	SN Object Pro	oject	Su	btotal VAT co	ode Total w/	TAV	Used	Rate	Select
1.01.2022 Payment	100344	Supp	lier 41					10	00.00	1000	0.00	0.00	0.8829 USD	1000.
Rate	0.933445347	Roundin	g	0.00	Total Base	1000. 933.	.00 .45	Dif	ference			Balance		1000.00
ransakcja														
inance - Tra	ansaction	1 OST: 100	680 Saved							La:	st changed	d by (23.11.20	J22 at 13:15:55)	୭
ype Number		Date	Refer	ence	Des	scription					De	ebit		r
DST	100680	31.05.2022			110	51 Supplier//310522						1866.9		
redit	Difference													
1866.9	0													
opy selection 📗 Dele	ete selection	Bulk Insert Pas	te Recipe 📘 Spli	t from Resourc	es									৩ 🗴
No o & Accourt	at & Object	& Dro	iact & Descript	lion		& Dobit	6 Crodit	8 Cm	& Pata	& Cur Dobi	E Cur Cro	& VAT or & Supplie	or & Custom	& Porc
> Search	> Search		arch > Search	lion		> Search	Search	> Se	> Search	> Search	Search	> Searc > Search	> Search	> Search
1 212211	PROD		Accounts P	avable		- sourcer -	933.45	USD	0.933445347	and the second s	1000.00	1161	Jouren	Search
2 522107	PROD		Office Supr	olies		933.45	555.45	USD	0.933445347	1000.00	1000.00	0 1161		
3 212211	PROD		Accounts Pa	ayable		933.45		USD	0.933445347	1000.00		1161		
4 114501			Inventory P	- repayments			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 C	Costs			0.01	FUR	1		0.01	1161		

11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie

Przykła	ad:																
Paymer	nt 10034	15 Confirm	ed									L	ast changed by	((23.11.2022 at 13	:42:05)	
Related docu	iments: <mark>kanne</mark>		_														
Number		Date		Reference	F	Purchase invoid	es	Paid		Paid in C	urrency	Pay mo	de			y.	
	100345	01.01.2022					0		882.92		0.00	P	Q			· ·	
Comment					C	Object		Project		User		Differen	ice				
Box							Q		Q	TRIINP	Q		882.92				
Copy selecti	ion Delete s	selection B	Bulk Insert	and the bounds	6. Constitution in a literation		(Day)	int (Dec)	Con (Dou	1.6	D-11 (Cust Tabl	6	[<i>*</i>
U NO. ~	> Invoice		er × Na	me in bank	> Supplier Invol	ce > Object	> Proj	ject × Ban	Cur > Bar	ik sum 😕		PreiD 2	Cust. Iotal	P	Cust. Iotal EUK	> Bank acco	unt/i
	7 Search	7 Search	1 Z Se	arch	> Search	/ Search	/ Sea	arcn / Seal	cn / Sea	rcn 2	Search 7	search Se	arch 1000.00	Search	002.02	Zearch Zearch	-
Transa Financo	akcja p e - Trar	rzedpł	aty TASU	: 10034	15 Saved								Last changed	by 📃	(23.11.2022 ;	at 13:42:05) 🧐	
Transa Financo	akcja p e - Tran	rzedpł isaction	aty TASU	: 10034	15 Saved Reference		Descrip	otion					Last changed	by bit	(23.11.2022)	at 13:42:05) 🧐 عر	
Transa Financo Type TASU	akcja p e - Tran	nzedpł isaction	aty TASU Date 01.01.202	: 10034	Reference		Descrip Box	ntion					Last changed	by bit	(23.11.2022) 882.92	at 13:42:05) 🧐 بر	
Transa Financo Type TASU Credit	akcja p e - Tran Number 882.92	100345 Difference	aty TASU Date 01.01.202	: 10034 22 🕯	Reference		Descrip Box	ition					Last changed	l by i	(23.11.2022 - 882.92	at 13:42:05) 🧐 ۶	
Transa Finance Type TASU Credit	akcja p e - Tran Number 882.92	100345 Difference 0 selection	Date 01.01.202	: 10034 22 1	IS Saved Reference	Resources	Descrip Box	ition					Last changec	bit	(23.11.2022) 882.92	at 13:42:05) کې بر کې کې کې کې	ŕ
Transa Finance Type TASU Credit Copy select	Akcja p e - Tran Number 882.92 ion Delete	100345 Difference 0 selection	Date 01.01.202	: 10034 22 (1) Paste Rec & Project	Reference	Resources	Descrip Box	ition ۶۰۰ Debit	کر : در در د	edit ۶ Cu	ج Rate	≁ Cur. De	Last changed De	bit	(23.11.2022) 882.92	at 13:42:05)) ۶ ۶ ۷ x	<u>بر</u> بر
Transa Finance Type TASU Credit Copy select	Akcja p e - Tran Number 882.92 ion Delete Account > Search	100345 Difference 0 selection	Date 01.01.202	: 10034 22 Paste Rec Project > Search	F5 Saved Reference ipe Split from \mathcal{F} Description > Search	Resources	Descrip Box	≁ Debit > Search	: $ earrow Cre $	edit ۶ Cu کې Se	r ≁ Rate → Search	Cur. De Search	Last changed De bi / Cur. Cre > Search	bit	(23.11.2022 882.92	at 13:42:05) 9 / / / / / / / / / / / / /	بر ب Se
Transa Finance Type TASU Credit Copy select	Akcja p e - Tran Number 882.92 ion Delete Account Search 111201	100345 Difference 0 selection	Date 01.01.202	: 10034	k5 Saved Reference ipe Split from /> Description > Search 30x	Resources	Descrip Box	✓ Debit ✓ Search	: ≁ Cre > Search 88;	edit ≁ Cu > Se 2.92 USD	 ▶ Rate > Search 0.882924245 	 Cur. De Search 	Last changed De bi & Cur. Cre > Search 1000.00	bit	(23.11.2022 . 882.92	at 13:42:05) کې بر کې Custom کې Search	بر بر Se

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

Paymer	nt 10034	16 Confirmed											l	ast chang	ged by	(23.11.202	2 at 14:09:15)
Related docu	iments: kanne													Payme	nt mode	TYPE = E	QUAL
															/		
Number		Date	Reference		Purcha	ase invoices		Paid			Paid in Cu	rrency	Pay m	ode 🗡			j.
	100346	31.05.2022				933	.45		0.	00		1000.	00 P_SUF	PLIERS	Q		
Comment					Object	t		Project			User		Differe	ence			
Box							Q			Q	TRIINP		Q	-	933.45		
Copy selecti	ion Delete s	election Bulk I	nsert														X×
🗆 No. 🥆	۶ Invoice	No & Supplier	P Name in bank	≁ Supplier in	voice	≁ Object	≁ Pro	oject	≁ Bank Cur	۶	Bank Sum 🖌	PreID	➢ Bank rate	e y	Cust. Total	۶ Cust	Total EUR
	> Search	> Search	> Search	> Search		> Search	> Se	arch	> Search	> 5	Search >	Search	> Search	Search		Search	
1		1158	Box						USD		-1000.00	42	0.88292424	5	0.00		0.00
2	100	0681 1158	Box	310522					USD		1000.00		0.88292424	5			
				Enter	manu	ally the s	ame	excha	nge rate t	to th	ne 🦯						
				DU	rchas	e invoice	as o	on the	prepayme	nt							

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

Financ	e - Tran	sactio	n TASU: 1003	46 Saved						Last	changed by	(2	3.11.2022 at 14	:16:13) 🧐
Туре	Number		Date	Reference	Description						Debit			y.
TASU		100346	31.05.2022		Box							9	933.45	
Credit	933.45	Difference 0												
Copy select	tion Delete	selection	Bulk Insert Paste R	cipe Split from Resources									<u>=</u> 9	××
🗌 No. 🥎	≁ Account	^{>} Object	Project	P Description	ş	Debit	۶ Credit	۶ Cui	۶ Rate	🎤 Cur. Debi	🥕 Cur. Cre	≁ VAT cc	≁ Supplier	≁ Custo
	> Search	> Search	> Search	> Search	> Se	earch	> Search	> Se	> Search	> Search	> Search	> Seard	> Search	> Searc
1	114501			Inventory Prepayments			882.92	USD	0.882924245		1000.00		1158	
2	212211			100681 Box		933.45		USD	0.933445347	1000.00			1158	
3	423001			100681 Profit from exchange r	ate differ		50.53	FUR	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.

Faktur	a zaku	ou																		
Pavmen	t 100349	Confirmed											Last	changed b	y	(23.11.2022 at	: 14:33:21)			
Related docun	nents: kanne												Payme	ent mod	Y	'PE = EQUAL				
Number	Dat	e	Reference		Purc	hase invoice	s	Paid		Paid in Cu	rrenc	y P	ay mode				e.			
	100349 31.0	05.2022				ç	33.45		0.00		1	1000.00 P	_SUPPLIE	RS (2					
Comment					Obje	ect		Project		User		D	ifference							
GOLDEN BO	х						Q		Q	TRIINP		Q		-933.4	5					
Copy selectio	on Delete select	tion Bulk In	isert																	٨
□ No. ~	۶ Invoice No	≁ Supplier	P Name in bank	≁ Supplier	invoice	> Object	⊁ Proj	ect 🤌 Bank Cur	۶B	ank Sum 🤌	Pre	ID 🦻 Bank r	ate 🗡	Cust. To	tal ۶	Cust. Total I	UR 🕹 Bank	account/IB.	F Inv. Balance	۶
	> Search	> Search	> Search	> Search		> Search	> Sear	ch > Search	> Se	earch >	Search	h > Search	Searc	h	Se	arch	> Search	n	Search	>
1		1159	GOLDEN BOX					USD		-500.00		43 0.882924	245	0	00		0.00			
2		1159	GOLDEN BOX					USD		-500.00		44 0.888099	467	\sim						
3	100682	1159	GOLDEN BOX	3105223		PROD		USD		500.00		0.882924	245	>					1000.00	
4	100682	1159	GOLDEN BOX	3105223		PROD		USD		500.00		0.888099	467						1000.00	
Transa Financ	akcja :e - Trar	nsactio	n TASU:	1003	49	Saved										Last change	d by	(23.11.2	022 at 14:53:42)	୭
Туре	Number		Date		Refe	rence		Description									Debit			e
TASU		100349	31.05.2022					GOLDEN B	X									933.4	5	ĺ.
Credit	933.45	Difference 0	Bulk Insert	Paste Re	cine	Solit from	Resour	Tres											s (v) (v)	بر
copy selec		bereettion	Built Hibert		- Po	Spine moni	The bound													
□ No. ^	≁ Account	≁ Object	1	° Project	≁ Des	cription			ŗ	Debit	۶	Credit	۶ کر Cui	۶	Rate	🤌 Cur. Debi	≁ Cur. Cre	۶ VAT c	c 🤌 Supplier	۶
□ No. ^	AccountSearch	 Object Search	2	• Project > Search	 DesSea	cription rch			بر >	Debit Search	۶ ۲	Credit Search	× Cur ≻ Se	۶ Sear	Rate	Cur. DebiSearch	Cur. CreSearch	 VAT c Searc 	c \checkmark Supplier > Search	*
□ No. ^	✓ Account > Search 1	 Object Search	3	• Project > Search	 P Des > Sea Invento 	cription rch ory Prepayr	nents		۶ ۲	Debit Search	۶ ۲	Credit Search 441.46	:	 > Sear 0.88292 	Rate ch 4245	Cur. DebiSearch	 Cur. Cre Search 500.00 	VAT c > Searc	c ≁ Supplier > Search 1159	>
□ No. ~	 Account Search 114501 114501 	Search	2	ProjectSearch	 Des Sea Invento 	cription rch ory Prepayr ory Prepayr	nents nents		بر >	Debit Search	۶ ۲	Credit Search 441.46 444.05	 > Cui > Se 5 USD 5 USD 	 > Sear 0.88292 0.88809 	Rate ch 4245 9467	Cur. DebiSearch	 Cur. Cree Search 500.00 	VAT c Searce	 Supplier Search 1159 1159 	>
□ No. ^	 Account Search 114501 114501 212211 	P Object Search PROD		ProjectSearch	 Des Sea Invento 100682 	cription rch ory Prepayr ory Prepayr GOLDEN	nents nents BOX		۶ > (Debit Search 466.72	بر >	Credit Search 441.46 444.05	Se Cur Se So USD So USD USD	 > Sear 0.88292 0.88809 0.93344 	Rate ch 4245 9467 5347	 Cur. Debi Search 500.00 	 Cur. Cree Search 500.00 500.00 	> VAT c > Search)	 Supplier Search 1159 1159 1159 	>
□ No. ~	 Account Search 114501 114501 212211 212211 212211 	PROD PROD	3	• Project • Search	 Des Sea Invento 100682 100682 	cription rch ory Prepayr ory Prepayr 2 GOLDEN 2 GOLDEN	nents nents BOX BOX		<i>بد</i> >	Debit Search 466.72 466.72	× × ×	Credit Search 441.46 444.05	 Cur Se USD USD USD USD 	 > Sear 0.88292 0.88809 0.93344 0.93344 	Rate ch 4245 9467 5347 5347	Cur. Debi > Search 500.00	 Cur. Cree Search 500.00 500.00 	 VAT c Searc 	 C > Supplier > Search 1159 1159 1159 1159 1159 1159 	>
□ No. ~	Account Search 1 114501 2 114501 3 212211 4 212211 5 423001	PROD PROD PROD		ProjectSearch	 Des Sea Invento 100682 100682 100682 	cription rch ory Prepayn COLDEN COLDEN COLDEN	nents nents BOX BOX	nge rate differ	یکر > (Debit Search 466.72 466.72	2 2 2	Credit Search 441.46 444.05	Se Se Se So So So So So So So So So So	> Sear 0.88292 0.88809 0.93344 0.93344	Rate ch 4245 9467 5347 5347	 ✓ Cur. Debi > Search 500.00 500.00 	 Cur. Cree Search 500.00 500.00 	× VAT c Searc	 C > Supplier > Search 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 	>
□ No. ^	 Account Search 114501 114501 212211 212211 4212211 5423001 552401 	 > Search > PROD PROD PROD 		Project Search	Des Sea Invento 100682 100682	cription rch ory Prepayr Propayr COLDEN COLDEN Profit from	nents nents BOX BOX n excha	nge rate differ	۶ (۱۰۰۰)	Debit Search 466.72 466.72	2 2 2	Credit Search 441.46 444.05 47.94	S USD S USD S USD USD USD USD USD 4 EUR	> Sear 0.88292 0.88809 0.93344 0.93344	Rate ch 4245 9467 5347 5347 1	Cur. Debi > Search 500.00 500.00	 Cur. Cre Search 500.00 500.00 47.94 	 VAT c Searc 	 Supplier Search 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 	× >

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.

Paymen	t 100362	Saved												La	st changed by	(15.12.2022 at 16:15:47)
Number		Date	Reference	Pur	chase invoice	s	Paid			Paid in C	Curren	су	P	ay moo	le 🖉	4
	100362	01.01.2022				0		44	1.46			0.0	00 P		Q	
Comment				Obj	ect		Projec	ct		User			d D	ifferen	ce	
Supplier pre	epayment in U	SD,Suurem hankij	a,Supplier			Q			Q	TRIINP			Q		441.46	
Copy selecti	on Delete s	election Bulk I	nsert													× = ×
No. 🕤 🗌	Invoice I	No 🥕 Supplier	Name in bank	Supplier invoice	🖌 🔑 Object	≁ Pr	oject	🤌 Bank Cu	r 🎤 I	Bank Sum	~	PreID	🤌 Ban	k rate	Supplier Total	Supplier Total EUR
	> Search	Q → Search Q	> Search	> Search	> Sear	کې Se	arc Q	> Sear Q	>	Search	> Sei	Q	> Searc	Q	> Search	Search
≣ ∦ 1		1163	Supplier					USD		500.00		48	0.8829	24245	500.00	441.46
≣ ∥ 2																

Niezbędne kroki

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

Close New	Refresh	Confirm	Save Status: Cl	hanged							There	is a new design	available of t	nis document.	≓ Try new	version
Number DOK		Date	31.05.2022	F	Reference		P	urchase invoic	es	933.4	45 Paid	933.4	5 Paid in Cu	irrency	1000.00	
Pay mode P		Comment	Supplier		Object			Proje	ct		Difference	0.0	00			
User TRIIN	Р	Bulk Insert														
				$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$												
NO Invoice No	Supplier	Name in ban	k Supp	lier invoice	Bank Cur	Bank rate		Bank Sum	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	ank Sum	Paid	PreID	Document
1 100687	1163	Supplier	3105	2022	USD		0.933445347	1000.00			USD	1000.00	1000.00	1000.0	0	
2	1163	Supplier			EUR		1	0.00					0.00	0.0	0	Choose pre payment
3														1		

Zmień pola faktury zakupu

Close New	Refresh	Confirm Sav	e Status: Changed						Th	nere is a new de	sign available of	f this document.	≓ Try new versio	n
Number DOK		Date 31.	05.2022	Reference			Purcl	ase invoices	933.45	Paid	933.45	Paid in Currence	y 1000.00	
Pay mode P		Comment Sup	plier	Object				Project		Difference	0.00			
User TRIIN	P	Bulk Insert												
Change th	e exchang	e rate to the pu	irchase prepaymen	t rate manually	Write the	e netting	y sum t	o the Bank S	um cell					
							0	\odot \odot \bigcirc						
NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Bank Cur Bar	nk rate	Bank Sum 🗸	Fine	VC	Invoice Cur	Inv. Balance	Paid	PreID	Document	Reg No/ID number	C
NO Invoice No 1 100687	Supplier 1163	Name in bank Supplier	Bank Cur Ban USD	nk rate 0.933445347	Bank Sum 1000.00	Fine	VC	Invoice Cur USD	Inv. Balance 1000.00	Paid 1000.00	PreID	Document	Reg No/ID number	C

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

Close New	Сору	Refresh Delete C	onfirm Save TH EST lo	cal Print	Mail 🗍 F	<< >> Status: Vi	ew	There is a new design a	vailable of this o	locument. 🗲	Try new version		
Number 10036	53	Date 31.05.2022		Reference		Purchase invoices	25.2	6 Paid	0.00 Paid	in Currer			
Pay mode PRE	SUP	Comment Supplier		Object		Project		Difference	25.26				
User TRIIN	Р	Bulk Insut Pay	ment mode must be typ	e = equal									
Last changed by:T Bank Statements:	RIINP 15.12.	2022 17:06:36				l de la companya de l	Exchange ra	te and sum have be	een changed	l according	to the purchase	prepayment	
						\odot \bigcirc \bigcirc \bigcirc							
NO Invoice No	Supplier	Name in bank	Description	Object P	roject	Supplier invoice	Bank Cur Ban	k 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

🗄 New 👻 🎖	🕆 Save 🗸 C	Confirm 🗎 Co	opy 🝷 🛞 Discar	d 前 Delete	OPEN 🧷 Atta	chments 🛛 🛛	•				\rightleftharpoons Switch to old vie	w 🔑	
Payment	100361	Confirmed								Last change	d by (16.12	2022 at 09	:23:11)
Related docume	ents: kanne						4. Pa	yment mode n	nust be typ	e = equal			
Number	Date		Reference	Purc	hase invoices	Paid		Paid in Currer	ку	Pay mode	C		×
1	00361 31.0	5.2022			933.45		0.00		933.45	N_EQUAL	Q		
Comment				Obje	ect	Project		User	P	Difference			
Directo OÜ					Q		Q	JANE	Q	-9	33.45		
Copy selection	Delete selec	ction Bulk Ir	nsert		3. M	ark the same	e exchange n	ate to the pure	chase invo	ice as on prep	ayment 🛞 🕱		۶
No. 🕤 🖉	Invoice No	Supplier	Name in bank	Supplier invo	oice 🥜 Object	✤ Project	🤌 Bank Cur	Bank Sum	PreID	🕗 Bank rate	Supplier Total	Supp عر	lier To
>	Search Q	> Search Q	> Search	> Search	> Sear Q	> Searc Q	> Sear Q	> Search	> Sei Q	> Searc Q	Search		
≡ ‼ 1	100513	1012	Directo OÜ	3002			USD	1000.00		0.882924245	0.00		
≡		1012	Directo OÜ				USD	-1000.00	49	0.882924245			
2.	Purchase inv	oice payment	is marked with th	e same exchan	ige rate as prepa	yment		1 Prenavme	nt is marke	ad with the sar	ne exchange rate	as navm	ent

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

Płatności

2025/08/19	01:53
------------	-------

🗄 New	-	A Save	🗈 Copy 🝷	🛞 Disca	rd 🗇	Delete	Attachments	🖸 Mail	• e	Print	~ Op	oen ori	ginal	Periodize	Cre	ate reverse t	ransa	ction	•••				≓ Si	vitch
Finar	ice	- Trans	action 1	TASU:	1003	61 😐	raft											Last ch	anged	by	(14.12.202	2 at 0	8:18:29)	Ð
Туре		Number		Date			Reference	0	Descrip	tion									Debit					ç
TASU			100361	31.05.20	022																882.92			
Credit			Difference																					
		882.92	0																					
Copy s	electi	ion Delete	selection	Bulk Inser	t Pas	ste Recipe	e Split from Reso	urces															[\otimes
No. 🗠		≁ Account	≁ Object		🥕 Proj	ject 🤌 🛛	Description			×	Debit	۶	Credit	≁ Curren	су	۶ Rate	۶С	ur. Debi	≁ Cur.	Cre 🗸	VAT code		≁ Supp	ier
		> Sear Q	> Search	Q	> S∈	Q > s	earch			>	Search	>	Search	> Search	Q	> Search	>	Search	> Sea	arch	> Search	Q	> Sear	Q
= ::	1	114501				Prep	payment						882.92	USD		0.882924245			100	0.00			1012	
= 1	2	212211				100	513 Directo OÜ				933.45			EUR		1		933.45					1012	
= #	3	423001				Prot	fit from exchange rat	te difference	es (A		-50.53			EUR		1		-50.53						

Typ metody płatności musi być równy

Finance Settings	>	Payment modes	>	N EQUAL

😋 Back 🗋 New 省 Copy 💼 [Delete Save Status: View	
Netting equal		
CODE	N_EQUAL	
COMMENT	Netting equal	
ACCOUNT	91001	>>
ТҮРЕ	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=1749186854

Last update: 2025/06/06 08:14

