

Table of Contents

Rozliczanie zaliczek w systemie Directo	3
1. Zaliczki zakupowe	3
2. Ustawienia	3
2.1. Ustawienia systemowe	3
2.2. Ustawienia konta zaliczkowego	3
2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki	3
3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej	4
3.1. Dodanie zaliczki	4
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy	5
3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu	6
3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności	7
4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową	9
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej	9
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej	10
4.3. Tworzenie faktury końcowej	11

Rozliczanie zaliczek w systemie Directo

1. Zaliczki zakupowe

Zaliczki zakupowe to forma przedpłaty dla dostawcy przed otrzymaniem towaru lub usługi. W systemie Directo umożliwiają one wcześniejsze zaksięgowanie płatności i jej rozliczenie z końcową fakturą.

2. Ustawienia

Aby możliwe było prawidłowe księgowanie i rozliczanie zaliczek, niezbędne jest skonfigurowanie odpowiednich ustawień w systemie.

2.1. Ustawienia systemowe

Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych

Jeśli opcja **nie**. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.

2.2. Ustawienia konta zaliczkowego

W ustawieniach systemu należy określić numer konta księgowego dla zaliczek dostawców:

Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Konto księgowe - zaliczki dostawcy

Konto księgowe - zaliczki dostawcy	205-1	»	?
------------------------------------	-------	---	---

2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki

Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe.

Ścieżka: Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy

- Parametry artykułu:

- **Grupa:** Zalecane utworzenie grupy np. *Zaliczki* i przypisanie odpowiednich kont księgowych i stawek VAT.
- **Typ:** Usługa
- **Numer seryjny:** Wybrać numer seryjny
- **Karta podarunkowa:** Wybrać „zaliczka”

3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej

W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej.

3.1. Dodanie zaliczki

Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy

Wypełnij pola:

- **Data** – data płatności
- **Sposób płatności** – konto bankowe
- **Dostawca** – odbiorca płatności
- **Suma banku** – kwota płatności
- **Waluta** – waluta płatności

Płatność 2400047 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024 w 09:42:32)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców | Wydarzenie

Numer: 2400047 Data: 11.12.2024 09:41:13 Referencja: Opiacona wartość faktury: 0 Opłacono: 5600.00 Zapłacono w walucie: 5600.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Obiekt: Projekt: Użytkownik: KAROLINA Różnica: 5600.00

Import danych

Nr.	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banki	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Waluta banku
1			1004	Test1	73109010560000000156774	5600.00			PLN
2									

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2400047 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024)

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data: 11.12.2024 09:41 Nazwa: Debet: 5600 Kredyt: 5600 Różnica: 0 Numer: 2400047

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Konto zaliczki wg ustawień systemowych

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	130	Test1		5600.00		5600.00	1		PLN
2	205-1	Test1	5600.00		5600.00		1		PLN

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzona zaliczka dla danego dostawcy. Raport do weryfikacji: Zakupy → Raporty → Księga zakupów

Księga zakupów

Dostawca: 1004 Data: Numeracja: Grupa: Konto kredytowe: Obiekt: Konto zaliczki: Podziel: 0 x 0 Waluta: Zaokrąglenie: 0,01

Tylko zaległe wg daty zapisu ksiąg. Waluta Informacja o dostawc. Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

Razem: Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg: Dostawca | Nr. Faktury Drukuj RAPORT

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka :					5 600.00	
Saldo dostawcy					5 600.00	
Łączna suma niezapłaconych					0.00	
Łączna kwota zaliczek					5 600.00	
Saldo ogółem					5 600.00	
Łączna suma zaległości					0.00	

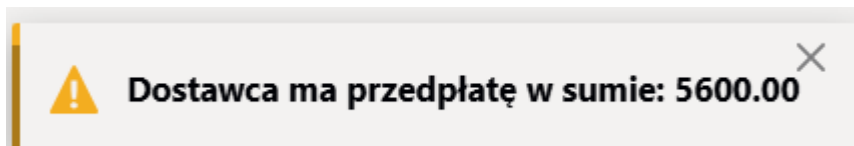
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Faktury zakupowe

Wypełnij wszystkie wymagane pola. Jeśli dla dostawcy istnieje zaliczka, pojawi się stosowne ostrzeżenie:

login.directo.ee says

Dostawca ma przedpłatę w sumie: 5600



Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności.

3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu

Po zapisaniu faktury wybieramy zaliczkę z listy i wskazujemy kwotę do rozliczenia. System obniża saldo faktury o wartość zaliczki.

- Po zapisaniu faktury kliknij **Zaliczka** w nagłówku.
- Z listy wybierz odpowiednią zaliczkę i określ kwotę do rozliczenia.

The screenshot shows the 'Faktura dostawcy' (Supplier Invoice) form in the Directo system. The form includes fields for 'Numer' (2400037), 'Dostawca' (1004), 'DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'NIP' (5242995288), and 'Faktura dostawcy' (Plan). It also features a 'Zaliczka' (Advance Payment) section with a table of payments.

Data3	Dokument	Faktura dostawcy	Komentarz	PreID	Artykuł	Nazwa	SN	Objekt	Projekt	Wartość Brutto	Kod VAT	Razem z VAT	Używane	Wybrane
13.11.2024	Płatność:2400038		DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	9				KAROLINA		10000.00		10000.00	0.00	0.00
11.12.2024 09:41:32	Płatność:2400047			12				KAROLINA		5600.00		5600.00	0.00	0.00

- Po zatwierdzeniu, kwota zaliczki zostaje odjęta od wartości faktury. Saldo faktury może wynosić 0.

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj F KOREKTA << >> Status Potwierdzony WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400037
 Dostawca 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5242995288 Faktura dostawcy
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:02:32 Użytkownik KAROLINA Kod banku Zamówienie zakupowe
 Termin płatności 0 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302 Przyjęcie magaz.
 Data płatności 11.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca
 Data księgowości 11.12.2024 10:02:32 Projekt Środki trwale Faktura wewnętrzna
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status Podziel według zasobów
 Reklamacja Komentarz reklamacji E-mail
 Komentarz Komentarz wewnętrzny

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:08:03 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	11.50	Wartość Netto	50.00	Podzielna suma	Zaliczka	61.50
Kurs waluty	1	Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	61.50	Saldo	0.00

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy

Finanse - zapisy księgowy OST: 2400037 Zapisano Ostatnio zmieniono przez

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data 11.12.2024 10:02:32 Nazwa 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ//

Debet 123

Kredyt 123 Różnica 0 Numer 2400037

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	221-2	Rozliczenie naliczonego v	11.50		11.50		1		PLN
2	202	Rozrachunki krajowe z dc		61.50		61.50	1		PLN
3	407-1	Podróże służbowe	50.00		50.00		1		PLN
4	202	Rozrachunki krajowe z dc	61.50		61.50		1		PLN
5	205-1	Zaliczki od dostawców		61.50		61.50	1		PLN

Pozostała część zaliczki pozostaje w raporcie księgi zakupów. Klikając słowo **zaliczka**, można sprawdzić jej historię.

Księga zakupów

Dostawca 1004 Data Numeracja Grupa Konto kredytowe

Objekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

Razem Dostawca Drukuj RAPORT

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka				5 538.50	5 538.50
Saldo dostawcy				0.00	
Łączna suma niezapłaconych				0.00	
Łączna kwota zaliczek				5 538.50	
Saldo ogółem				5 538.50	
Łączna suma zaległości				0.00	

Trwało 0 sekundy

Lista zaliczek dla dostawcy

Płatność	PreID	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta	Waluta podst.
2400038	PreID 7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN	10 000.00
2400038		11.12.2024	Płatność: 2400048	10	0.00	PLN	0.00
2400038			PLN (1,000000)	0.00	0.00		0.00
2400038	PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	6 486.60	EUR	6 486.60
2400038		11.12.2024	Płatność: 2400048	1 500.00	0.00	EUR	0.00
2400038			EUR (4,324400)	0.00	0.00		0.00
2400038	PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	8 648.80	EUR	8 648.80
2400038		11.12.2024	Płatność: 2400048	2 000.00	0.00	EUR	0.00
2400038			EUR (4,324400)	0.00	0.00		0.00
2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN 5 600.00	5 600.00	PLN	5 600.00
2400047		11.12.2024	Faktura zakupowe 2400037	61.50	5 538.50	PLN	5 538.50
2400047			PLN (1,000000)	5 538.50	5 538.50		5 538.50

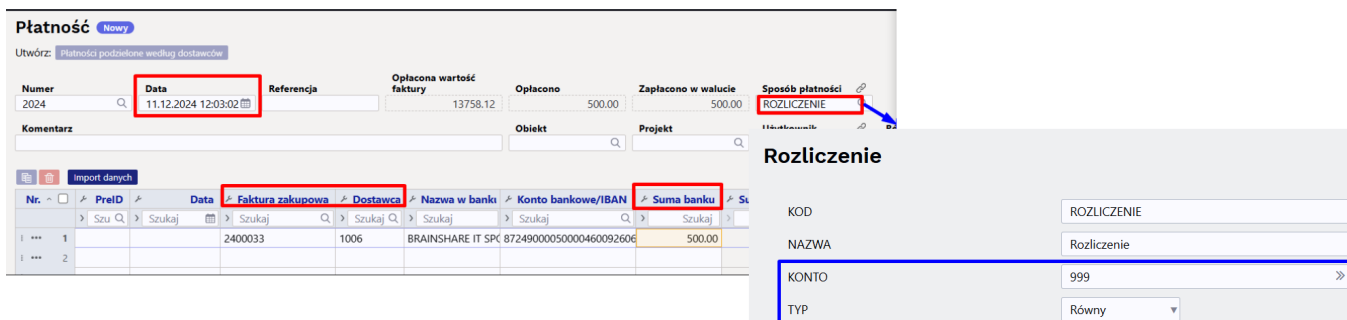
3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument

płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy

Uzupełniamy:

- **Data** - data operacji spisania długu dla dostawcy
- **Sposób płatności** - wybieramy nowy sposób płatności, z kontem pozabilansowym i typem równy.

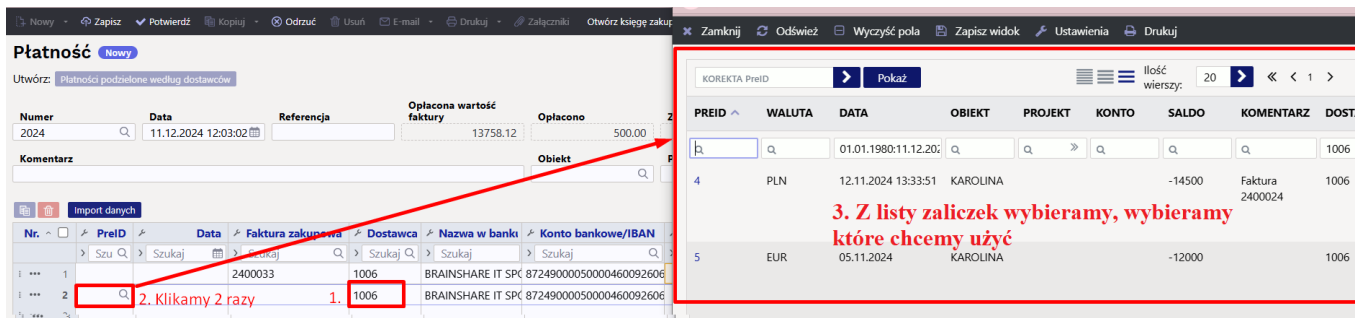


Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia

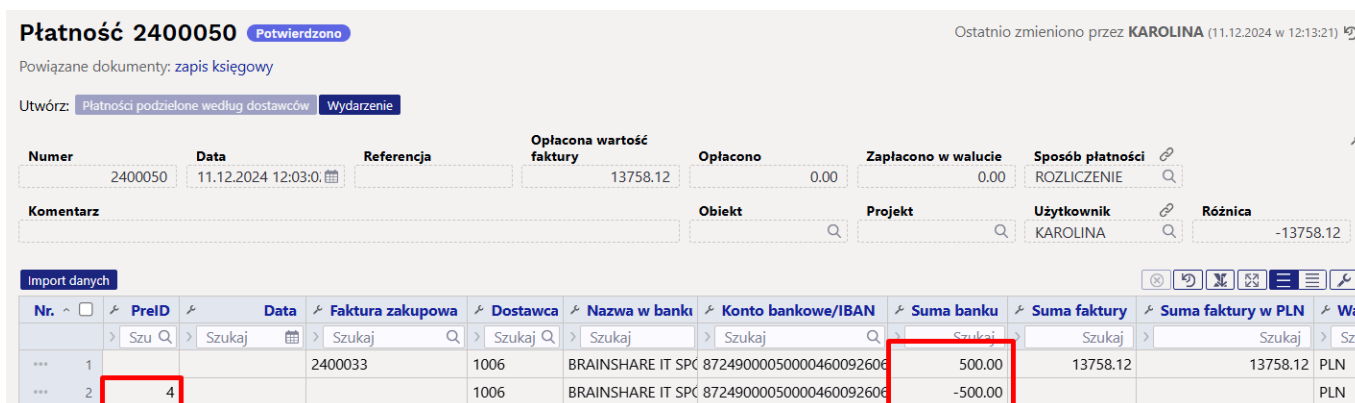
- **Dostawca** - kod dostawcy
- **Faktury zakupowe** - wybierz faktury do rozliczenia
- **Suma banku** - system uzupełni automatycznie (można edytować)

Krok 2: Wybór zaliczki

- **Dostawca** - ten sam co w fakturach
- **PreID** - kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek
- **Suma banku** - wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki)



Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.



4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową

4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej

Aby utworzyć fakturę zaliczkową, dodaj do niej wcześniej utworzony artykuł zaliczkowy. Konto przedpłaty przypisane do artykułu zostanie automatycznie wykorzystane.

Faktura zakupu

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj F KOREKTA << >> Status Potwierdzor WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400038

Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł NIP 6112178835 Faktura dostawcy [redacted]

Odbiorca płatności [redacted] NIP [redacted] Plan [redacted]

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:22:07 Użytkownik KAROLINA Kod banku Zamówienie zakupowe

Termin płatności 10 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz.

Data płatności 21.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca

Data księgowości 11.12.2024 10:22:07 Projekt Środki trwale Faktura wewnętrzna

Data VAT [redacted] Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt

Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07 Typ [redacted]

Reklamacja Komentarz reklamacji

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

Podziel według zasobów E-mail [redacted]

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:24:20 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	19.64	Wartość Netto	85.36	Podzielna suma	Zaliczka	0.00	
Kurs waluty	1	Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	105.00	Różnica	Saldo	105.00

Nr	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	205-1					85.36	3	19.64	ZALICZKA	0		Zaliczka.17	
2													

Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu faktura będzie zawierała zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.

Finanse - zapisy księgowe OST: 2400038 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KA

Utwórz: Minusowa transakcja | Perodyzacja...

Data 11.12.2024 10:22:07 Nazwa 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł//

Debet 105

Kredyt 105 Różnica 0 Numer 2400038

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	221-2	Rozliczenie naliczonego VA	19.64		19.64		1		PLN
2	202	Rozrachunki krajowe z dost		105.00		105.00	1		PLN
3	205-1	Zaliczki od dostawców	85.36		85.36		1		PLN

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
2400000	ZAK13094	12.06.2024 12:28:11	22.06.2024	10	-16 359.00	-172
2400001	12553	13.06.2024 08:50:37	14.06.2024 08:50:37	1	-266.81	-180
2400004	dadaafa	08.08.2024 15:00:51	18.08.2024	10	-246.00	-115
2400005	TEST741	26.08.2024 13:47:00	05.09.2024	10	-10.00	-97
2400011	45124041004	24.09.2024 08:41:19	04.10.2024	10	-29.52	-68
2400013	45124	24.09.2024 08:50:57	04.10.2024	10	-25.20	-68
2400015	12548	24.09.2024 15:33:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400016	1254812	24.09.2024 15:38:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400036		10.12.2024 17:01:41	20.12.2024	10	-1 000.60	9
2400038		11.12.2024 10:22:07	21.12.2024	10	-105.00	10
Niezapłacone faktury zaliczkowe					105.00	
Zaliczka :					0.00	
Saldo dostawcy					-43 767.13	
Gdzie zaległe					-42 766.53	

4.2. Zapłata faktury zaliczkowej

Płatność można zarejestrować:

- bezpośrednio z faktury (przycisk **Płatność**) lub
- przez: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 Nowy

Płatność 2400049 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024 w 10:35:41)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	2400049	Data	11.12.2024 10:35:21	Referencja		Oplacona wartość faktury	105	Oplacono	105.00	Zapłacono w walucie	105.00	Sposób płatności	BANK
Komentarz	Faktura 2400038					Objekt		Projekt		Użytkownik	KAROLINA	Różnica	0.00

Import danych

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banki	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Wa
...	1		2400038	1002	BRDC Agnieszka Or	54135434365365345	105.00	105.00	105.00	PLN

Po zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA << >> Status Potwierdź WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400038 Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł NIP 6112178835 Faktura dostawcy [redacted]
 Odbiorca płatności [redacted] NIP [redacted] Plan [redacted]

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:22:07 Użytkownik KAROLINA Kod banku [redacted] Zamówienie zakupowe [redacted]
 Termin płatności 10 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz. [redacted]
 Data płatności 21.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. [redacted] Faktura korygująca [redacted]
 Data księgowości 11.12.2024 10:22:07 Projekt [redacted] Środki trwałe [redacted] Faktura wewnętrzna [redacted]
 Data VAT [redacted] Kraj PL (Polska) Typ umowy [redacted] Koszt [redacted]
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07 Typ [redacted] Status [redacted]
 Reklamacja [redacted] Komentarz reklamacji [redacted] Podziel według zasobów
 Komentarz [redacted] E-mail [redacted]
 Komentarz wewnętrzny [redacted]

Płatność: 2400049

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:29:03 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	19.64	Wartość Netto	85.36	Podzielna suma	Zaliczka	0.00
Kurs waluty	1	Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	105.00	Saldo	0.00

No	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	205-1					85.36	3	19.64	ZALICZKA	0		Zaliczka.18	
2													

W księdze zakupów pozostaje zaliczka.

Dostawca: 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
2400000	ZAK13094	12.06.2024 12:28:11	22.06.2024	10	-16 359.00	-172
2400001	12553	13.06.2024 08:50:37	14.06.2024 08:50:37	1	-266.81	-180
2400004	dadaafa	08.08.2024 15:00:51	18.08.2024	10	-246.00	-115
2400005	TEST741	26.08.2024 13:47:00	05.09.2024	10	-10.00	-97
2400011	45124041004	24.09.2024 08:41:19	04.10.2024	10	-29.52	-68
2400013	45124	24.09.2024 08:50:57	04.10.2024	10	-25.20	-68
2400015	12548	24.09.2024 15:33:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400016	1254812	24.09.2024 15:38:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400036		10.12.2024 17:01:41	20.12.2024	10	1 000.60	9
Zaliczka :					105.00	
Saldo dostawcy					-43 662.13	
Gdzie zaległe					-42 766.53	
Łączna suma niezapłaconych					-43 767.13	

4.3. Tworzenie faktury końcowej

Wprowadź fakturę końcową od dostawcy. Po zapisaniu, kliknij Zaliczka w nagłówku. Pojawi się lista dostępnych zaliczek - wybierz odpowiednią.

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA << >> Status Potwierdzoj WYLOGUJ Dostępny jest [tekst_linku] tego dokumentu

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400039
 Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł NIP 6112178835 Faktura dostawcy
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:42:43 Użytkownik KAROLINA Kod banku Zamówienie zakupowe
 Termin płatności 10 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz.
 Data płatności 21.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca
 Data księgowości 11.12.2024 10:42:43 Projekt Środki trwale Faktura wewnętrzna
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Koszt
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:42:43 Typ Status
 Reklamacja Komentarz reklamacji
 Komentarz E-mail
 Komentarz wewnętrzny

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:48:45 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT 49.36	Wartość Netto 214.63	Podzielna suma	Zaliczka 0.00
Kurs waluty 1	Zaokrąglenie 0	Wartość Brutto 263.99	Różnica	Saldo 263.99

No	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	403-5				Usługi księgowe	300.00	3	69.00		0			
2	205-1				Zaliczka od dostawców	-85.37	3	-19.64	ZALICZKA	1		Zaliczka.18	

Po rozliczeniu:

1. Zaliczka znika z raportu księgi zakupów (jeśli zużyta w całości),
2. Saldo pozostałej części zaliczki widoczne jest na koncie.

Dostawca: 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
2400000	ZAK13094	12.06.2024 12:28:11	22.06.2024	10	-16 359.00	-172
2400001	12553	13.06.2024 08:50:37	14.06.2024 08:50:37	1	-266.81	-180
2400004	dadaafa	08.08.2024 15:00:51	18.08.2024	10	-246.00	-115
2400005	TEST741	26.08.2024 13:47:00	05.09.2024	10	-10.00	-97
2400011	45124041004	24.09.2024 08:41:19	04.10.2024	10	-29.52	-68
2400013	45124	24.09.2024 08:50:57	04.10.2024	10	-25.20	-68
2400015	12548	24.09.2024 15:33:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400016	1254812	24.09.2024 15:38:54	04.10.2024	10	-12 915.00	-68
2400036		10.12.2024 17:01:41	20.12.2024	10	-1 000.60	9
2400039		11.12.2024 10:42:43	21.12.2024	10	-264.00	10
Saldo dostawcy					11 831.13	
Gdzie zaległe					42 766.53	
Łączna suma niezapłaconych					-44 031.13	
Łączna kwota zaliczek					0.00	
Saldo ogółem					-44 031.13	
Łączna suma zaległości					-42 766.53	

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/pl/zaliczki>

Last update: 2025/07/18 08:30

