

Sisukord

Zaliczki	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	5
3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności	7
4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową	8
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej	8
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej	10
4.3. Tworzenie faktury końcowej	11

Zaliczki

1. Zaliczki zakupowe

2. Ustawienia

2.1. Ustawienia systemowe

Seadistused → Süsteemiseadistused → Ostureskontro seadistused

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

2.2. Ustawienia konta zaliczkowego

Ustawienie systemu **Konto księgowe - zaliczki dostawcy** - numer konta

Konto księgowe - zaliczki dostawcy

205-1
»
?

2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki

Ogólne ⇒ Dokumenty ⇒ Artykuły ⇒ F2 Nowy

PODSTAWOWA INFORMACJA ARTYKUŁU

KOD: ZALICZKA

Kod kreskowy: zaliczka

Nazwa:

OSTRZEŻENIE:

Opis:

URL:

Kolor w raportach:

Grupa: ZALICZKA

Magazyn:

Typ: Usługa

Obiekt:

Projekt:

Auto SN:

Numer seryjny / Nr. seryjny: ▼

Grupa SN:

Reguła SN:

Użytkownik:

Karta podarunkowa: Zaliczka

Opakowanie 1:

Opakowanie 2:

Szkolenie:

KOD

NAZWA

SPRZEDAŻ KRAJOWA

KRAJOWY KOD VAT

SPRZEDAŻ UE

VAT UE

SPRZEDAŻ UE2

VAT UE2

SPRZEDAŻ UE3

VAT UE3

SPRZEDAŻ EKSPORTOWA

VAT EKSPORTOWY

SPRZEDAŻ KONCERNU

VAT KONCERNU

KONTO MAGAZYNOWE

KONTO KOSZTÓW

KONTO KOSZTÓW FAKTURY

KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY

KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO

ZMIANY W AKTYWIE

KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)

KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH

KONTO ZAKUPÓW

ZALICZKA

Zaliczka

205-2

205-2

205-2

205-2

205-1

- **Grupa**- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu – Zaliczki,

- określając konta księgowe
- **Typ** - należy wybrać **usługa**
 - **Numer seryjny** - należy wybrać **numer seryjny**
 - **Karta podarunkowa** - należy wybrać **zaliczka**

3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej

3.1. Dodanie zaliczki

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

- Data - kiedy płacimy
- Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy
- Dostawca - dla kogo płacimy
- 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

Numer2400047

Data11.12.2024 09:41:3

Referencja

Oplacona wartość faktury0

Oplacono5600.00

Zapłacono w walucie5600.00

Sposób płatnościBANK

Komentarz

Obiekt

Projekt

UżytkownikKAROLINA

Różnica5600.00

Import danych

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

Zapis księgowy:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2400047 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez **KAROLINA** (11.12.2024

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data11.12.2024 09:41

Nazwa

Debet5600

Kredyt5600

Różnica0

Numer2400047

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

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

Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki na rzecz dostawcy konta zakupu.

Zakupy ⇒ Raporty ⇒ Księga zakupów

Księga zakupów

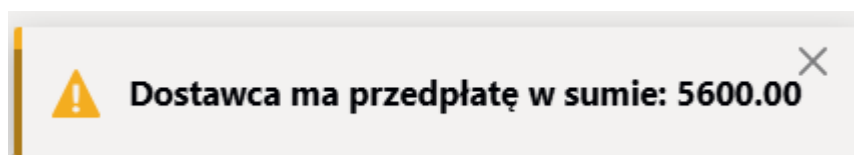
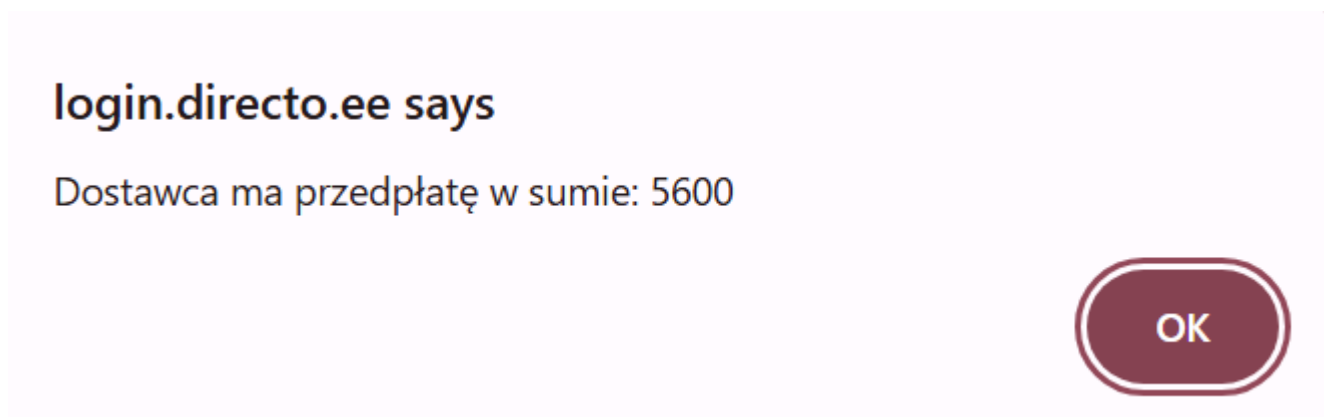
Dostawca: 1004 Data: Numeracja: Grupa: Konto kredytowe:
 Obiekt: Konto zaliczki: Podziel: 0 x 0 Waluta: Zaokrąglenie: 0,01
☐ Tylko zaległe ☐ wg daty zapisu księg. ☐ Waluta ☐ Informacja o dostawc. ☐ Projekt faktury ☐ Obiekt faktury ☐ Konto kredytowe
 Razem: ☐ Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg: Dostawca 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

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Faktury zakupowe

- Wypełnij wymagane pola faktury
- Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry



Są dwa sposoby rozliczyć fakturę z zaliczką:

3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu

- Po uzupełnieniu i zapisaniu dokumentu, klikamy na pole **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu **Wybrane** wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki.

Numer2400037

Dostawca1004

Odbiorca płatności

DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP5242995288

Faktura dostawcy

Plan

Info, podstawowa

Akceptacja

Pola danych

Data wystawienia11.12.2024 10:02:32

Termin płatności

Data płatności

Data księgowości11.12.2024 10:02:32

Data VAT

Data sprzedaży11.12.2024 10:02:32

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

UżytkownikKAROLINA

ObiektKAROLINA

Konto kredytowe202

Projekt

KrajPL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankoweIBAN73109010560000000156774302

Nr. Ref.

Środki trwałe

Typ umowy

Status

Zamówienie zakupowe

Przyjęcie magaz.

Faktura korygująca

Faktura wewnętrzna

Koszt

☐

Podziel według zasobów

E-mail

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:02:32

Dodaj przepis...

Import danych...

Waluta	PLN	Kwota VAT	11.50	Wartość Netto	50.00	Podzielna suma	Zaliczka	0.00							
Data3	Dokument	Faktura dostawcy	Komentarz	PrelID	Artykuł	Nazwa	SN	Obiekt	Projekt	Wartość	Brutto	Kod VAT	Razem z VAT	Używane	Wybrane
13.11.2024	Płatność 2400038		DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	9		KAROLINA		KAROLINA		10000.00	10000.00		10000.00	0.00	0.00
11.12.2024 09:41:32	Płatność 2400047			12		KAROLINA		KAROLINA		5600.00	5600.00		5600.00	0.00	0.00

Kurs waluty1

Zaokrąglenie0.00

Wartość Brutto61.50

Różnica

Saldo61.50

No

Konto

Obiekt

Projekt

Użytkownik

Nazwa

Wartość Netto

Kod VAT

Kwota VAT

Artykuł

Ilość

ID magazynu

SN

OID

1

407-1

Podróże służbowe

50.00

3

11.50

0

- Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero

Zamknij

Nowy

Kopiuuj

Zapisz

E-mail

Drukuj

F

KOREKTA

<<

>>

Status

Potwierdź

WYLOGUJ

Kredyt

Zapis księgowy

Płatność

Wyplata gotówką

Wydarzenie

Przyjęcie towaru

Numer2400037

Dostawca1004

Odbiorca płatności

DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP5242995288

Faktura dostawcy

Plan

Info, podstawowa

Akceptacja

Pola danych

Data wystawienia11.12.2024 10:02:32

Termin płatności0

Data płatności11.12.2024

Data księgowości11.12.2024 10:02:32

Data VAT

Data sprzedaży11.12.2024 10:02:32

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

UżytkownikKAROLINA

ObiektKAROLINA

Konto kredytowe202

Projekt

KrajPL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankoweIBAN73109010560000000156774302

Nr. Ref.

Środki trwałe

Typ umowy

Status

Zamówienie zakupowe

Przyjęcie magaz.

Faktura korygująca

Faktura wewnętrzna

Koszt

☐

Podziel według zasobów

E-mail

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	Różnica	Saldo	0.00

Zapis księgowy

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/05/04 15:21

Finanse - zapisy księgowe 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 do		61.50		61.50	1		PLN
3	407-1	Podróże służbowe	50.00		50.00		1		PLN
4	202	Rozrachunki krajowe z do	61.50		61.50		1		PLN
5	205-1	Zaliczki od dostawców		61.50		61.50	1		PLN

- Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (*raport księga zakupu*). Wciskając na słowo **zaliczka** wyświetla się nam historia użycia zaliczek.

Księga zakupów

Dostawca: 1004

Data:

Numeracja:

Grupa:

Konto kredytowe:

Objekt:

Konto zaliczki:

Podziel:

Waluta:

Zaokrąglenie:

Tylko zaległe

wg daty zapłaty koleg.

Waluta

Informacja o dostawc

Projekt faktury

Objekt faktury

Konto kredytowe

Razem:

Możliwość rozliczenia zakupu

Sortuj wg:

Dostawca:

Nr. Faktury:

Drukuj

RAPORT

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury:

Saldo dostawcy

Łączna suma niezapłaconych

Łączna kwota zaliczek

Saldo ogółem

Łączna suma zaległości

Trwało 0 sekundy

Lista zaliczek dla dostawcy

Tylko potwierdzone dokumenty

Tylko nierozliczone

data:

1004-DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Platność: 2400038

PreID 7

12.11.2024

Data Dokument

DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa

11.12.2024

Platność: 2400048

2400038

PLN (1.000000)

Suma

Saldo

Waluta podst.

Platność: 2400038

PreID 8

12.11.2024

Data Dokument

DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa

11.12.2024

Platność: 2400048

2400038

EUR (4.324400)

Suma

Saldo

Waluta podst.

Platność: 2400038

PreID 10

12.11.2024

Data Dokument

DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa

11.12.2024

Platność: 2400048

2400038

EUR (4.324400)

Suma

Saldo

Waluta podst.

Platność: 2400047

PreID 12

11.12.2024

Data Dokument

Faktura zakupowa 2400037

Nazwa

11.12.2024

Platność: 2400047

400047

PLN (1.000000)

Suma

Saldo

Waluta podst.

3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#) i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty). Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

- Data** - data operacji spisania długu dla dostawcy
- Sposób płatności** - wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym.
- 1 krok** wybieramy dokumenty, które chcemy rozliczyć:
 - Dostawca** - kod dostawcy
 - Faktura zakupowa** - wybieramy jedną lub więcej faktur, które chcemy rozliczyć z zaliczką. (Faktury muszą być tego samego dostawcy, czyja zaliczka)
 - Suma banku** - automatycznie uzupełnia się saldo faktury, możemy ręcznie zmienić sumę, jeśli rozliczamy tylko część kwoty.

- 2 krok wybieramy zaliczkę.
 - **Dostawca** - kod dostawcy
 - **PreID** - klikamy dwa razy na polu, nam otworzy się lista zaliczek, który ma dany dostawca. Możemy wybrać, którą chcemy zaliczkę (z listy zaliczek, klikamy na nr. PREID).
 - **Suma banku** - suma musi być z minusem, co znaczy, że spisujemy kwotę zaliczki. Można ręcznie zmienić.

Potwierdzamy dokument.

4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową

- Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj [tu](#). Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu
- Potwierdź, zapisz

Printed on 2025/05/04 15:21

[illegible]

Zapis księgowy

Finanse - zapisy księgowe OST: 2400038

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez KA

Utwórz:

Minusowa transakcja

Periodyzacja...

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
	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj
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

Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.

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
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

Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk **Płatność lub**

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

Numer2400049

Data11.12.2024 10:35:21

Referencja

Oplacona wartość faktury105

Oplacono105.00

Zapłacono w walucie105.00

Sposób płatnościBANK

KomentarzFaktura 2400038

Obiekt

Projekt

UżytkownikKAROLINA

Różnica0.00

Import danych

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

Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności.

ZamknijNowyKopiujeZapiszE-mailDrukujKOREKTA<<>>

StatusPotwierdzonyWYLOGUJ

KredytZapis księgowyPłatnośćWypłata gotówkąWydarzeniePrzyjęcie towaru

Numer2400038

Dostawca1002BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

Odbiorca płatności

NIP6112178835

Faktura dostawcy

Plan

Data wystawienia11.12.2024 10:22:07

Termin płatności10

Data płatności21.12.2024

Data księgowości11.12.2024 10:22:07

Data VAT

Data sprzedaży11.12.2024 10:22:07

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

UżytkownikKAROLINA

ObiektKAROLINA

Konto kredytowe202

Projekt

KrajPL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankowe/IBAN54135434365365345

Nr. Ref.

Środki trwale

Typ umowy

Status

Zamówienie zakupowe

Przyjęcie magaz.

Faktura korygująca

Faktura wewnętrzna

Koszt

Podziel według zasobów

E-mail

Płatność: 2400049

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:29:03

Dodaj przepis...

Import danych...

WalutaPLN

Kwota VAT19.64

Wartość Netto85.36

Podzielna suma

Zaliczka0.00

Saldo0.00

Kurs waluty1

Zaokrąglenie0

Wartość Brutto105.00

Różnica

NoKontoObiektProjektUżytkownikNazwaWartość NettoKod VATKwota VATArtykułIlośćID magazynuSNOID

1205-185.36319.64ZALICZKA0Zaliczka.18

2

Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/05/04 15:21

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
- Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij **Zaliczka**
- Pojawi się lista przedpłat
- Klikając w komórkę **Wybrane** , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki

Zamknij

Nowy

Kopiuj

Zapisz

E-mail

Drukuj

F

KOREKTA

<<

>>

Status Potwierdź 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

Data wystawienia 11.12.2024 10:42:43

Termin płatności 10

Data płatności 21.12.2024

Data księgowości 11.12.2024 10:42:43

Data VAT

Data sprzedaży 11.12.2024 10:42:43

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

Użytkownik KAROLINA

Obiekt KAROLINA

Konto kredytowe 202

Projekt

Kraj PL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankowe/IBAN 54135434365365345

Nr. Ref.

Środki trwale

Typ umowy

Status

Zamówienie zakupowe

Przyjęcie magaz.

Faktura korygująca

Faktura wewnętrzna

Koszt

☐ Podziel według zasobów

E-mail

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

Zaliczki od dostawców

-85.37

3

-19.64

ZALICZKA

1

Zaliczka.18

Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie 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?rev=1733913148>

Last update:

2024/12/11 12:32

