

# Table of Contents

|  |    |
|--|----|
| <b>Zaliczki</b> .....  | 3  |
| <b>1. Zaliczki zakupowe</b> .....                            | 3  |
| <b>2. Ustawienia</b> .....                                   | 3  |
| 2.1. Ustawienia systemowe .....                              | 3  |
| 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego .....                     | 3  |
| 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki .....          | 3  |
| <b>3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej</b> .....  | 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  |
| <b>4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową</b> ..... | 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

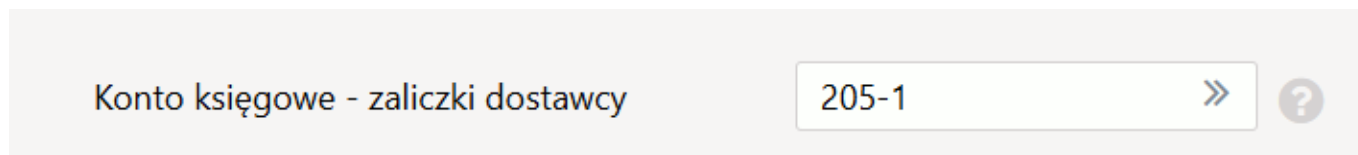
### 2.1. Ustawienia systemowe

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.

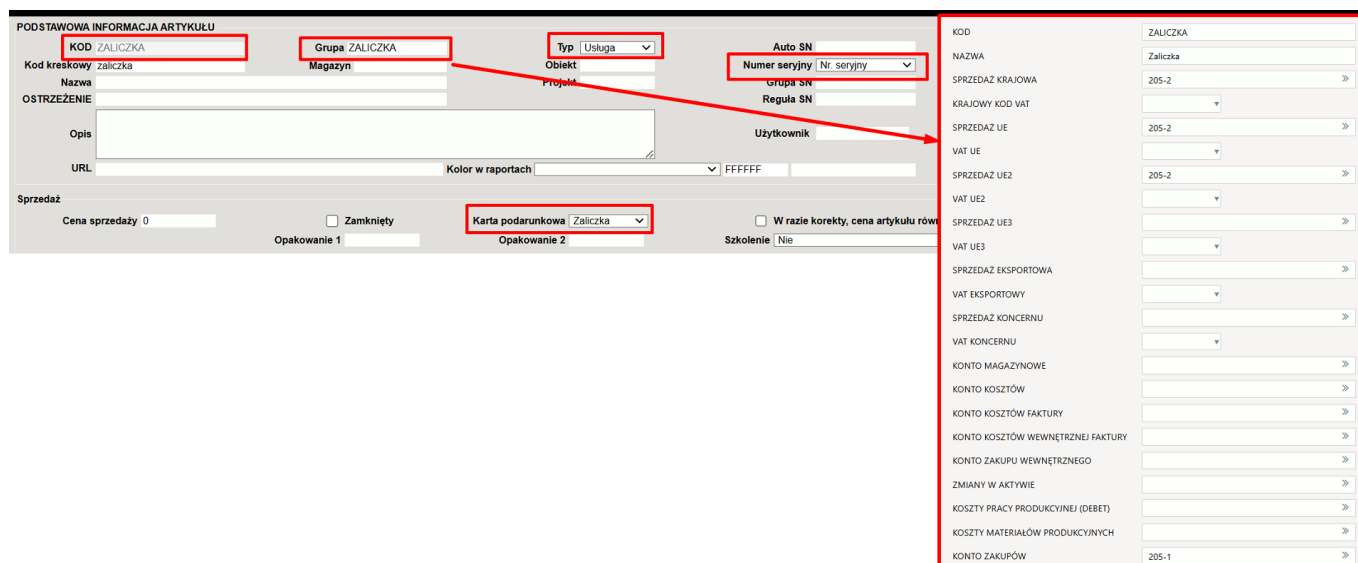
### 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego

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



### 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki

Ogólne ⇒ Dokumenty ⇒ Artykuły ⇒ F2 Nowy



- **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

Numer: 2400047 | Data: 11.12.2024 09:41:3 | Referencja: | Oplacona wartość faktury: 0 | Oplacono: 5600.00 | Zapłacono w walucie: 5600.00 | Sposób płatności: BANK

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

| 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...

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

**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    |

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

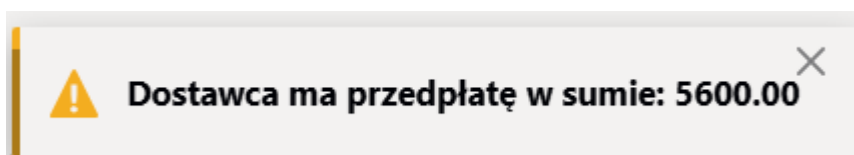
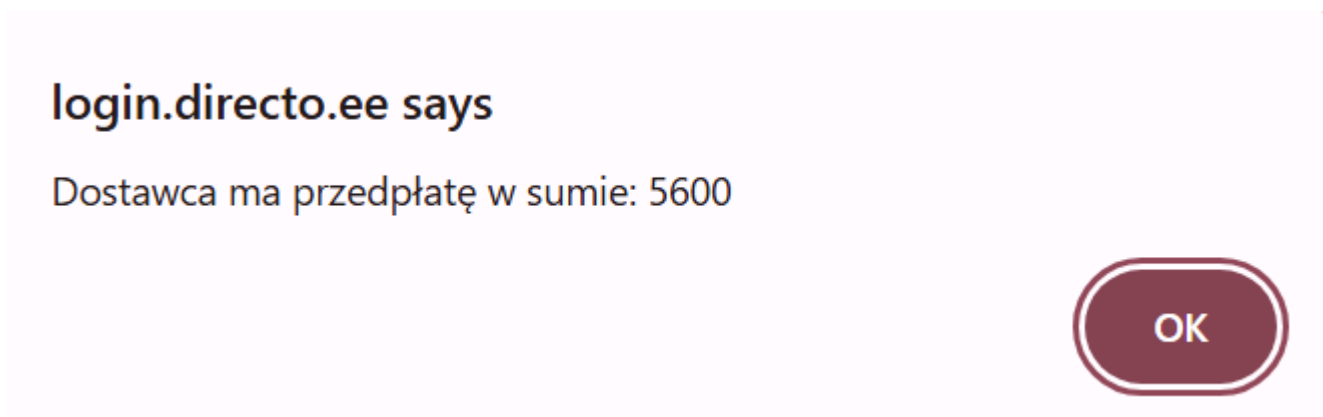
Razem:       Możliwość rozliczenia zakupu      Sortuj wg: Dostawca    Nr. Faktury      **Drukuj**      **RAPORT**

| Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |             |              |                |                  |                 |     |
|---|-------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|-----|
| Nr. Faktury   | Nr. Faktury | Data faktury | Data płatności | Termin płatności | Do zapłaty      | Dni |
| <b>Zaliczka :</b>   |             |              |                |                  | <b>5 600.00</b> |     |
| <b>Saldo dostawcy</b>   |             |              |                |                  | <b>5 600.00</b> |     |
| 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.

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 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 trwałe Faktura wewnętrzna  
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Koszt  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status  Podziel według zasobów  
 Reklamacja Komentarz reklamacji E-mail  
 Komentarz Komentarz  
 Komentarz wewnętrzny

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  | PreID 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  |         | 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    |

Kurs waluty 1 Zaokrąglenie 0.00 Wartość Brutto 61.50 Różnica Saldo 61.50

| 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 Kopiuć Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA Status Potwierdzono 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 trwałe Faktura wewnętrzna  
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Koszt  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status  Podziel według zasobów  
 Reklamacja Komentarz reklamacji E-mail  
 Komentarz 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 | Różnica        | Saldo 0.00     |

### Zapis księgowy

**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 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 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: 0 x Waluta: Zaokrąglenie: 0.01

Tylko zaległe  wg daty zapisu księgi  Waluta  Informacja o dostaw:  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 płatności | Termin płatności | Do zapłaty | Dni |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-----|
| Zaliczka                   |             |                |                  | 5 538.50   |     |
| Saldo dostawcy             |             |                |                  | 5 538.50   |     |
| Łączna suma niezapłaconych |             |                |                  | 0.00       |     |
| Łączna kwota zaliczek      |             |                |                  | 5 538.50   |     |
| Saldo ogółem               |             |                |                  | 5 538.50   |     |
| Łączna suma zaległości     |             |                |                  | 0.00       |     |

Twało 0 sekundy

**Lista zaliczek dla dostawcy**

Tylko potwierdzone dokumenty  Tylko nierozliczone  data:

| Platność          | PreID    | Data Dokument | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLN       | Suma      | Saldo    | Waluta podst. |
|-------------------|----------|---------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|
| 2400038           | 7        | 12.11.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2400038           |          | 11.12.2024    | Platność: 2400048                                      | 10 000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00          |
| 2400038           |          |               | PLN (1.0000000)  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00          |
| Platność: 2400038 | PreID 8  | 12.11.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EUR       | 1 500.00  | 6 486.60 | 1 500.00      |
| 2400038           |          | 11.12.2024    | Platność: 2400048                                      | EUR       | 1 500.00  | 0.00     | 0.00          |
| 2400038           |          |               | EUR (4.324400)   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00          |
| Platność: 2400038 | PreID 10 | 12.11.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EUR       | 2 000.00  | 8 648.80 | 2 000.00      |
| 2400038           |          | 11.12.2024    | Platność: 2400048                                      | EUR       | 2 000.00  | 0.00     | 0.00          |
| 2400038           |          |               | EUR (4.324400)   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00          |
| Platność: 2400047 | PreID 12 | 11.12.2024    | DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLN       | 5 600.00  | 5 600.00 | 5 600.00      |
| 440047            |          | 11.12.2024    | Faktura zakupowa: 2400037                              | PLN       | 61.50     | 5 538.50 | 5 538.50      |
| 440047            |          |               | PLN (1.0000000)  | 0.00      | 5 538.50  | 5 538.50 | 5 538.50      |

### 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

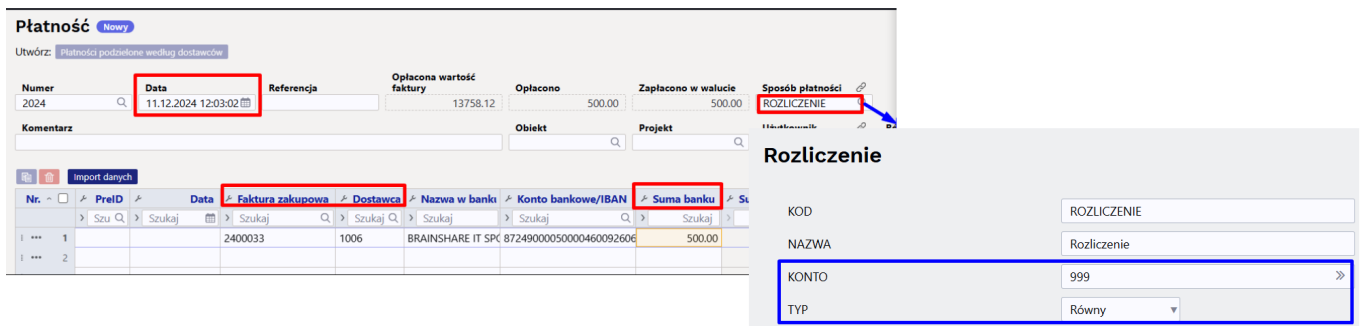
Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#) i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).

Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.

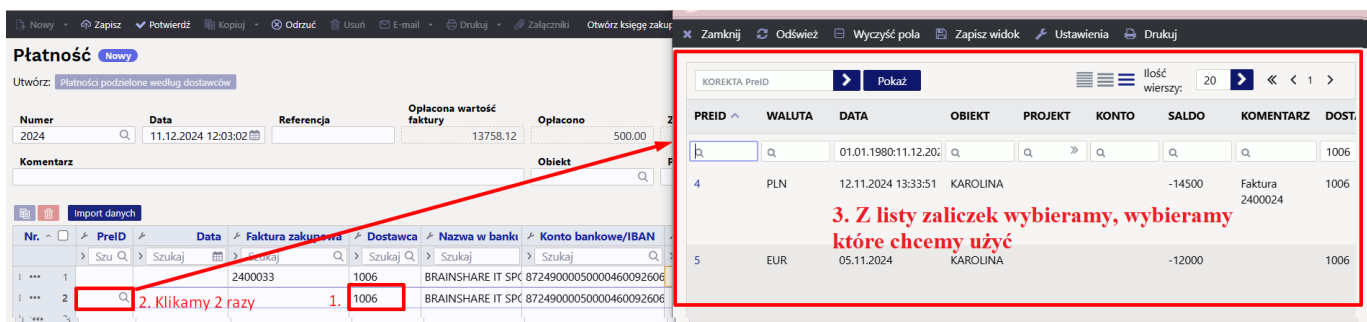
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

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

### 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej

- 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

### Faktura zakupu

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  
 Odbiorca płatności NIP Plan

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 trwałe Faktura wewnętrzna  
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt  
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:22:07 Typ Status  
 Reklamacja Komentarz reklamacji  Podziel według zasobów  
 Komentarz E-mail  
 Komentarz wewnętrzny

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  |       |        |         |            |       |               |         |           |          |       |             |             |     |

### 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 |
|-----|-------|----------------------------|-------|--------|-----------|--------------|-------------|------|--------|
| 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   |
| <b>Niezapłacone faktury zaliczkowe</b> |             |                     |                     |                  | <b>105.00</b>     |      |
| <b>Zaliczka :</b>                      |             |                     |                     |                  | <b>0.00</b>       |      |
| <b>Saldo dostawcy</b>                  |             |                     |                     |                  | <b>-43 767.13</b> |      |
| <b>Gdzie zaległe</b>                   |             |                     |                     |                  | <b>-42 766.53</b> |      |

## 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

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

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

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

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

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

|                      |                     |                      |             |                    |                   |                     |   |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|---|
| Data wystawienia     | 11.12.2024 10:22:07 | 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             |                     | Kraj                 | PL (Polska) | Typ umowy          |                   | Koszt               |   |
| Data sprzedaży       | 11.12.2024 10:22:07 | Typ                  |             | Status             |                   |                     |   |
| Reklamacja           |                     | Komentarz reklamacji |             |                    |                   |                     | <input type="checkbox"/> Podziel według zasobów |
| Komentarz            |                     |                      |             |                    |                   |                     | E-mail  |
| Komentarz wewnętrzny |                     |                      |             |                    |                   |                     |   |

Płatność: 2400049

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:29:03

|             |                |       |                |        |                |          |      |
|-------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|----------|------|
| 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    | 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  |       |        |         |            |       |               |         |           |          |       |             |             |     |

Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.

| 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    |
| <b>Zaliczka :</b>                 |             |                     |                     |                  | <b>105.00</b>     |      |
| <b>Saldo dostawcy</b>             |             |                     |                     |                  | <b>-43 662.13</b> |      |
| <b>Gdzie zaległe</b>              |             |                     |                     |                  | <b>-42 766.53</b> |      |
| <b>Łączna suma niezapłaconych</b> |             |                     |                     |                  | <b>-43 767.13</b> |      |

### 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 Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400039

Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

Odbiorca płatności

NIP 6112178835

NIP

Faktura dostawcy

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

Komentarz reklamacji

Kod banku

Konto bankowe/IBAN 54135434365365345

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 10:48:45

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 księgowo       | 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   |
| <b>Saldo dostawcy</b>      |             |                     |                     |                  | <b>11 831.13</b>  |      |
| <b>Gdzie zaległe</b>       |             |                     |                     |                  | <b>-42 766.53</b> |      |
| 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=1748423466>

Last update: 2025/05/28 12:11

