

# Sisukord

<b>Rozliczanie zaliczek w systemie Directo</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 .....	6
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



# 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

W systemowych ustawieniach zakupu

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

- **Jenie.** 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

- **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

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 księgowo 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

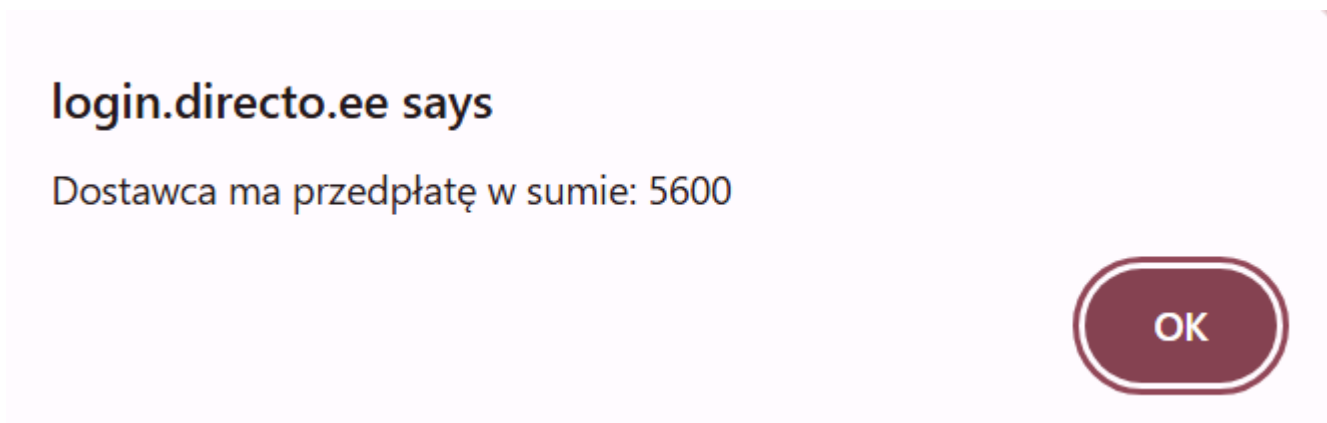
Razem:   Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg: Dostawca Nr. Faktury Drukuj RAPORT

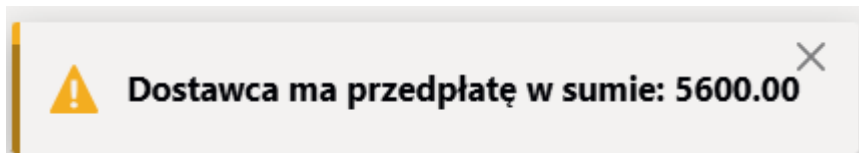
Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
<b>Zaliczka :</b>					<b>5 600.00</b>	
<b>Saldo dostawcy</b>					<b>5 600.00</b>	
Łączna suma niezapłaconych					0.00	
Łączna kwota zaliczek					5 600.00	
Saldo ogółem					5 600.00	
Łączna suma zaległości					0.00	

### 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.

Summary table from the screenshot:

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

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

Summary table from the screenshot:

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 księgowo 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:    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	

**Lista zaliczek dla dostawcy**

Tylko potwierdzone dokumenty    Tylko nierozliczone    data: 1004-DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Platność	PreID	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta podst.
Platność: 2400038	PreID 7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN
		11.12.2024	Platność: 2400048	10 000.00	0.00	PLN
			2400038	0.00	0.00	PLN (1.0000000)
Platność: 2400038	PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	6 486.60	EUR
		11.12.2024	Platność: 2400048	1 500.00	0.00	EUR
			2400038	0.00	0.00	EUR (4.324400)
Platność: 2400038	PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	8 648.80	EUR
		11.12.2024	Platność: 2400048	2 000.00	0.00	EUR
			2400038	0.00	0.00	EUR (4.324400)
Platność: 2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN 5 600.00	5 600.00	PLN
		11.12.2024	Faktura zakupowa: 2400037	61.50	5 538.50	PLN
			400047	5 538.50	5 538.50	PLN (1.0000000)

### 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

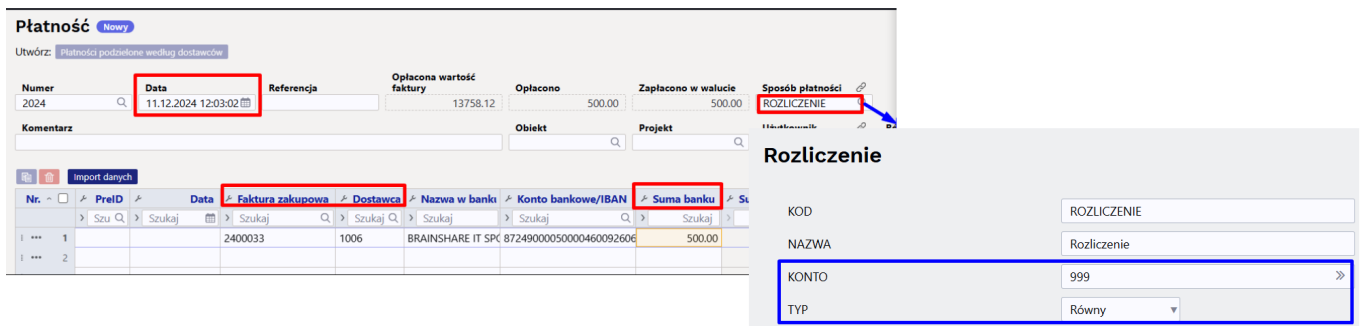
Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#) i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).

Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.

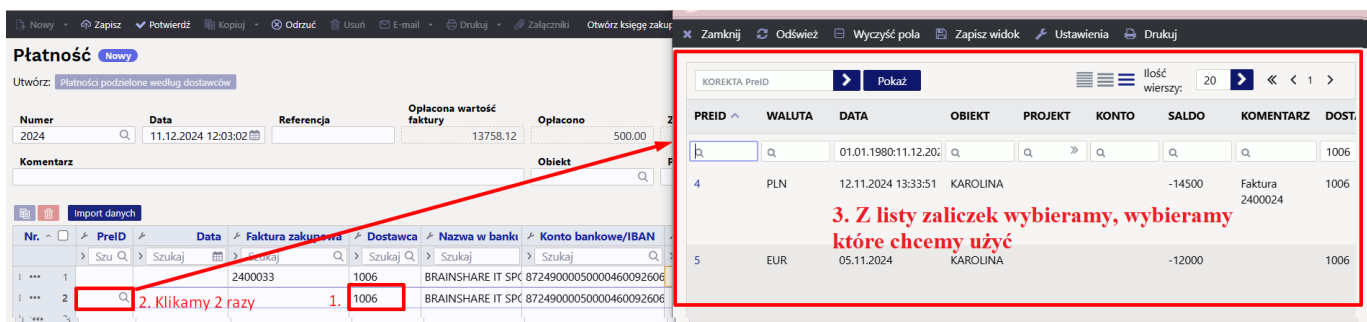
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

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 Wyplata 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 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 | 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

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

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													

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 NIP 6112178835 Faktura dostawcy XXXXXXXXXX

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	<input type="checkbox"/> Podziel według zasobów
Reklamacja	Komentarz reklamacji		E-mail
Komentarz			
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				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=1748424696>

Last update: 2025/05/28 12:31

