

Sisukord

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	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

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

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

Konto księgowo - 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

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 ksiąg. Waluta Informacja o dostawc. Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

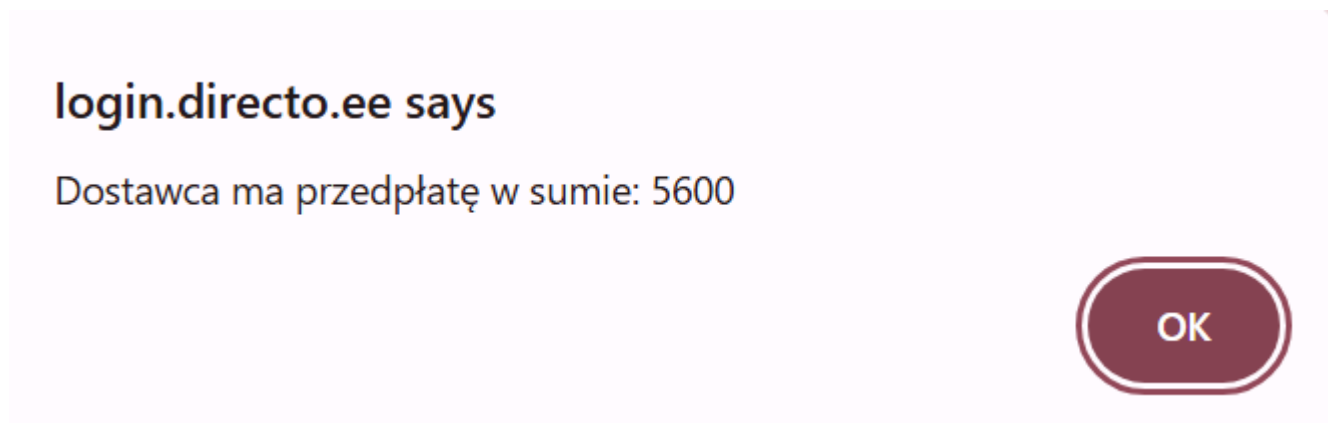
Razem: Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg: Dostawca Nr. Faktury Drukuj RAPORT

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
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



Dostawca ma przedpłatę w sumie: 5600.00

✕

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

Data wystawienia 11.12.2024 10:02:32

Termin płatności

Data płatności

Data księgowości 11.12.2024 10:02:32

Data VAT

Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

Użytkownik KAROLINA

Obiekt KAROLINA

Konto kredytowe 202

Projekt

Kraj PL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302

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	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 Kopiaj Zapisz E-mail Drukuj F KOREKTA << >>
Status Potwierdzor 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

Data wystawienia 11.12.2024 10:02:32

Termin płatności 0

Data płatności 11.12.2024

Data księgowości 11.12.2024 10:02:32

Data VAT

Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32

Reklamacja

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

Użytkownik KAROLINA

Obiekt KAROLINA

Konto kredytowe 202

Projekt

Kraj PL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302

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

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	

Trwało 0 sekundy

Lista zaliczek dla dostawcy

Tylko potwierdzone dokumenty Tylko nierozliczone

Płatność	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
				10 000.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2400038	8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	6 486.60	1 500.00	0.00
				1 500.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2400038	8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	8 648.80	2 000.00	0.00
				2 000.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2400047	12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN 5 600.00	5 600.00	5 600.00	0.00
				5 600.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
400047		11.12.2024	Faktura zakupowa 2400037	61.50	5 538.50	5 538.50	0.00
				5 538.50	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

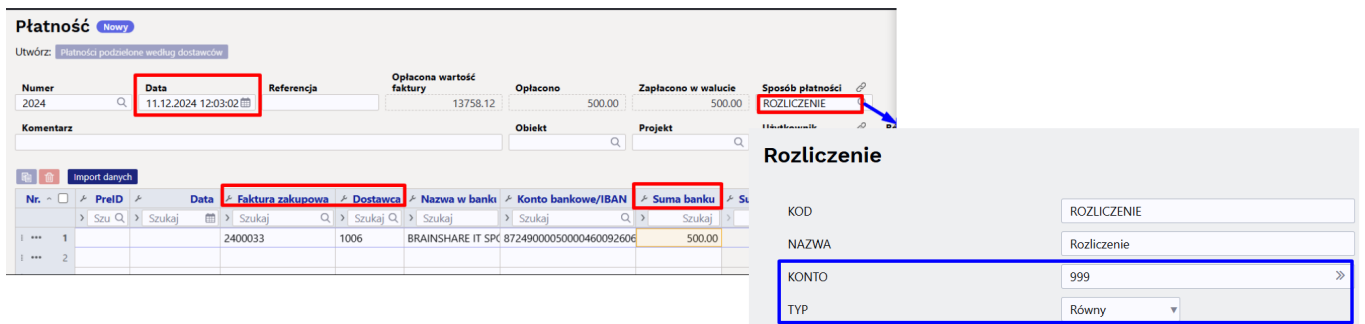
Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności](#) i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).

Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.

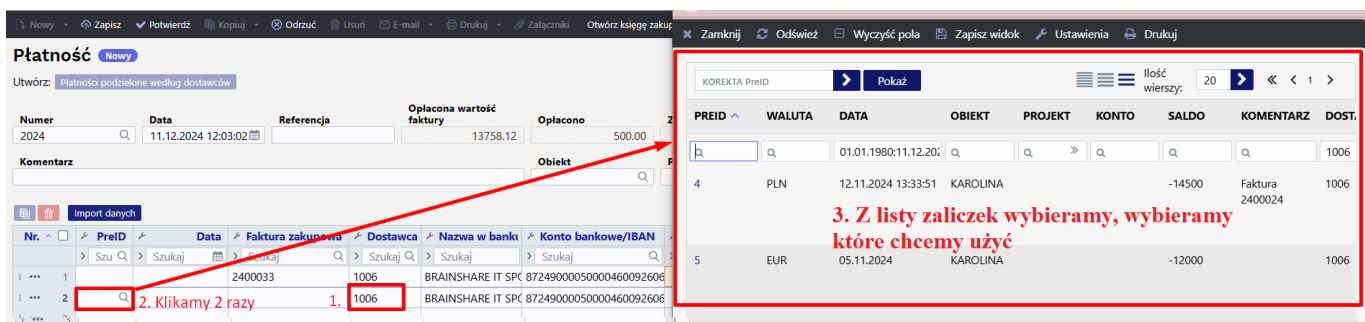
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

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
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

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.

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 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 trwałe	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
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=1748424807>

Last update: **2025/05/28 12:33**

