

# Table of Contents

<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> .....	9
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej .....	9
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej .....	10
4.3. Tworzenie faktury końcowej .....	11



# Rozliczanie zaliczek w systemie Directo

## 1. Zaliczki zakupowe

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

## 2. Ustawienia

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

### 2.1. Ustawienia systemowe

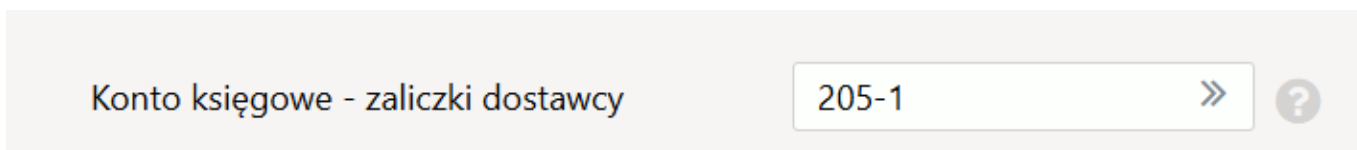
**Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych**

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

### 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego

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

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



The screenshot shows a configuration interface for the 'Konto księgowe - zaliczki dostawcy' (Accounting account - supplier advance payments). It features a text input field containing the account number '205-1', followed by a right-pointing arrow icon and a question mark icon.

### 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki

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

Ścieżka:

Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy

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

### 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej

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

#### 3.1. Dodanie zaliczki

Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.

Ścieżka:

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Wypełnij pola:

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

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

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców | Wydarzenie

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

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

**Import danych**

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

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.

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

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

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

**Konto zaliczki wg ustawień systemowych**

**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

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

**Księga zakupów**

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

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

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

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

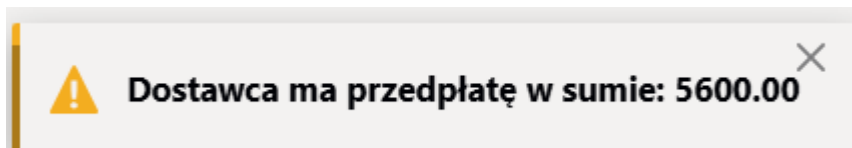
### 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Faktury zakupowe

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

# login.directo.ee says

Dostawca ma przedpłatę w sumie: 5600



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

### 3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu

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

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

The screenshot shows the 'Faktura dostawcy' (Supplier Invoice) form in the Directo system. The form includes fields for 'Numer' (2400037), 'Dostawca' (1004), 'DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'NIP' (5242995288), and 'Faktura dostawcy'. It also features a table with columns: 'Data3', 'Dokument', 'Faktura dostawcy', 'Komentarz', 'PreID Artykuł', 'Nazwa', 'SN Obiekt', 'Projekt', 'Wartość Brutto', 'Kod VAT', 'Razem z VAT', 'Używane', and 'Wybrane'. The table contains two rows of data. Below the table, there are fields for 'Kurs waluty' (1), 'Zaokrąglenie' (0.00), 'Wartość Brutto' (61.50), 'Różnica', and 'Saldo' (61.50). At the bottom, there is a table for 'No Konto' (1 407-1) and 'Objekt' (2) with columns for 'Projekt', 'Użytkownik', 'Nazwa', 'Wartość Netto', 'Kod VAT', 'Kwota VAT', 'Artykuł', 'Ilość', 'ID magazynu', 'SN', and 'OID'.

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

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

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

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

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

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

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

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

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy

Finanse - zapisy księgowy OST: 2400037 Zapisano Ostatnio zmieniono przez

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

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

Debet 123

Kredyt 123 Różnica 0 Numer 2400037

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

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

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

Księga zakupów

Dostawca 1004 Data Numeracja Grupa Konto kredytowe

Objekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

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

Razem Dostawca Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg Drukuj RAPORT

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 Nr. Faktury Data płatności Termin płatności Do zapłaty Dni  
 Zaliczka 5 538.50 5 538.50  
 Saldo dostawcy

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 data: 1004-DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Płatność	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta	podst.
2400038	11.12.2024 Płatność: 2400048	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN	
2400038	11.12.2024 Płatność: 2400048	PLN (1,000000)	10 000.00	0.00	PLN	0.00
2400038	11.12.2024 Płatność: 2400048	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	6 486.60	EUR	
2400038	11.12.2024 Płatność: 2400048	EUR (4.324400)	1 500.00	0.00	EUR	0.00
2400038	11.12.2024 Płatność: 2400048	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	8 648.80	EUR	
2400038	11.12.2024 Płatność: 2400048	EUR (4.324400)	2 000.00	0.00	EUR	0.00
2400047	11.12.2024 Faktura zakupowa 2400037	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN 5 600.00	5 600.00	PLN	
2400047	11.12.2024 Faktura zakupowa 2400037	PLN (1,000000)	61.50	5 538.50	PLN	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

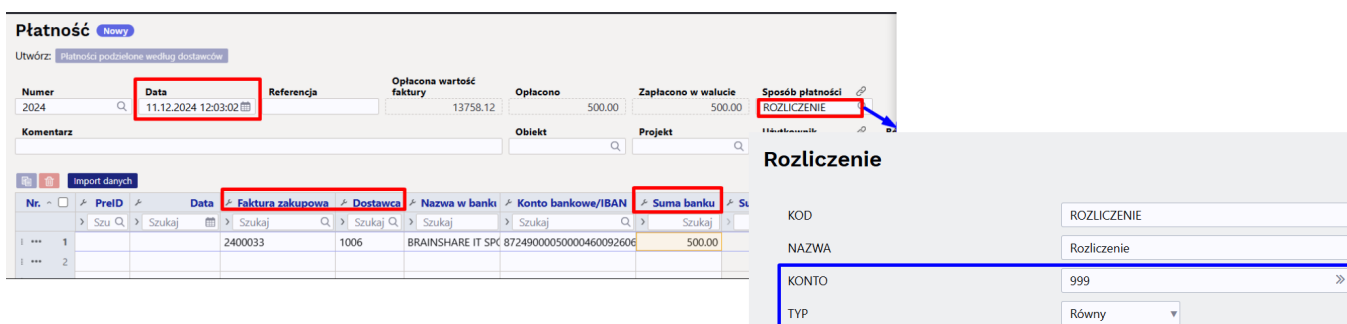
zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).

Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.

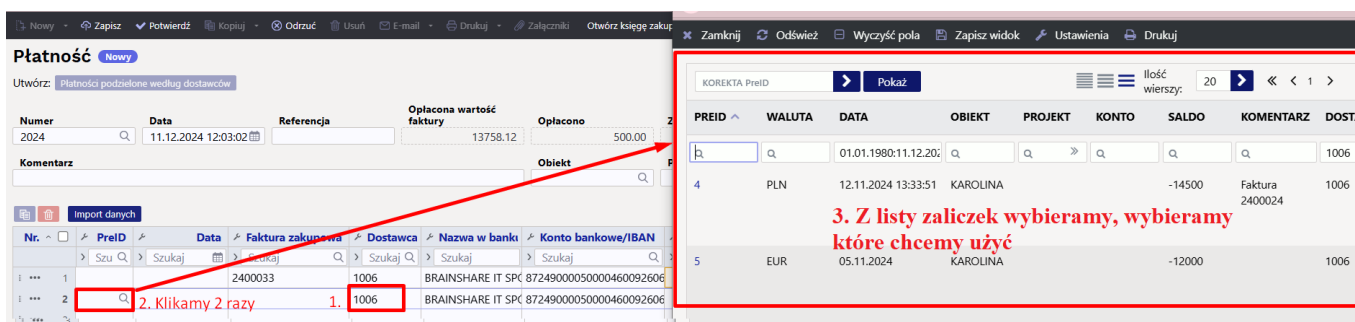
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

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.

**Płatność 2400050** Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024 w 12:13:21)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer	Data	Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2400050	11.12.2024 12:03:0		13758.12	0.00	0.00	ROZLICZENIE

Komentarz	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Różnica
			KAROLINA	-13758.12

Nr.	PreID	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Wa
1			2400033	1006	BRAINSHARE IT SPC	87249000050000460092606	500.00	13758.12	13758.12	PLN
2	4			1006	BRAINSHARE IT SPC	87249000050000460092606	-500.00			PLN

## 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 Potwierdzor WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400038

Dostawca 1002 BRDC Agnieszka Oriowska-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
Data płatności	21.12.2024	Konto kredytowe	202	Nr. Ref.	
Data księgowości	11.12.2024 10:22:07	Projekt		Środki trwałe	
Data VAT		Kraj	PL (Polska)	Typ umowy	
Data sprzedaży	11.12.2024 10:22:07	Typ		Status	

Reklamacja [redacted] Komentarz reklamacji [redacted]  Podziel według zasobów

Komentarz [redacted] E-mail [redacted]

Komentarz wewnętrzny [redacted]

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

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

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

### Zapis księgowy

**Finanse - zapisy księgowo** 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
...	221-2	Rozliczenie naliczonego VA	19.64		19.64		1		PLN
...	202	Rozrachunki krajowe z dost		105.00		105.00	1		PLN
...	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 banku	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 Potwierdź WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

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

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

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

Płatność: 2400049

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

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

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

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	1 000.00	9
<b>Zaliczka :</b>					<b>105.00</b>	
Saldo dostawcy					-43 662.13	
Gdzie zaległe					-42 766.53	
<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 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 [redacted]  
 Odbiorca płatności [redacted] NIP [redacted] Plan [redacted]

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

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

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=1748425761>

Last update: 2025/05/28 12:49

