

# 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**

Konto księgowe - zaliczki dostawcy	205-1	»	?
------------------------------------	-------	---	---

### 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: | Oplacona wartość faktury: 0 | Oplacono: 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 banku	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	

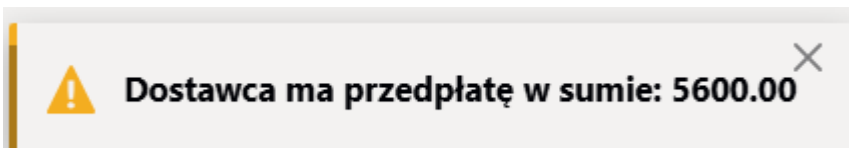
### 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy

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' (Plan). It also features a 'Zaliczka' (Advance Payment) section with a table of payments.

Data3	Dokument	Faktura dostawcy	Komentarz	PreID	Artykuł	Nazwa	SN	Obiekt	Projekt	Wartość Brutto	Kod	WAT	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, 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 Reklamacja Komentarz reklamacji Podziel według zasobów  
 Reklamacja Komentarz E-mail  
 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

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

Obiekt 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 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 rozliczeń				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	PreID	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta	Waluta podst.
Płatność 2400038	PreID 7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN	10 000.00
		11.12.2024	Płatność: 2400048	10.00	0.00	PLN	0.00
2400038			PLN (1,000000)	0.00	0.00		0.00
Płatność 2400038	PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	6 486.60	EUR	6 486.60
		11.12.2024	Płatność: 2400048	1 500.00	0.00	EUR	0.00
2400038			EUR (4,324400)	0.00	0.00		0.00
Płatność 2400038	PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	8 648.80	EUR	8 648.80
		11.12.2024	Płatność: 2400048	2 000.00	0.00	EUR	0.00
2400038			EUR (4,324400)	0.00	0.00		0.00
Płatność 2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN 5 600.00	5 600.00	PLN	5 600.00
		11.12.2024	Faktura zakupowa 2400037	61.50	5 538.50	PLN	5 538.50
2400047			PLN (1,000000)	0.00	0.00		0.00

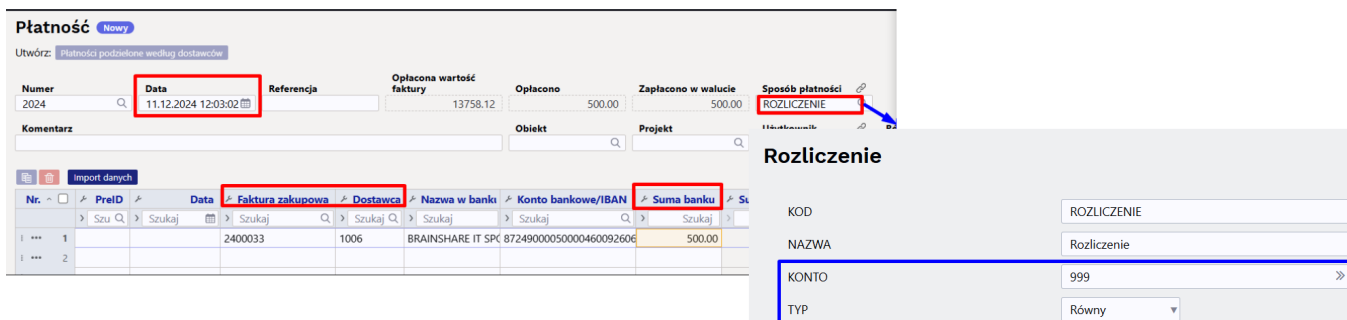
### 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności

Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument

płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy

Uzupełniamy:

- **Data** - data operacji spisania długu dla dostawcy
- **Sposób płatności** - wybieramy nowy sposób płatności, z kontem pozabilansowym i typem równy.

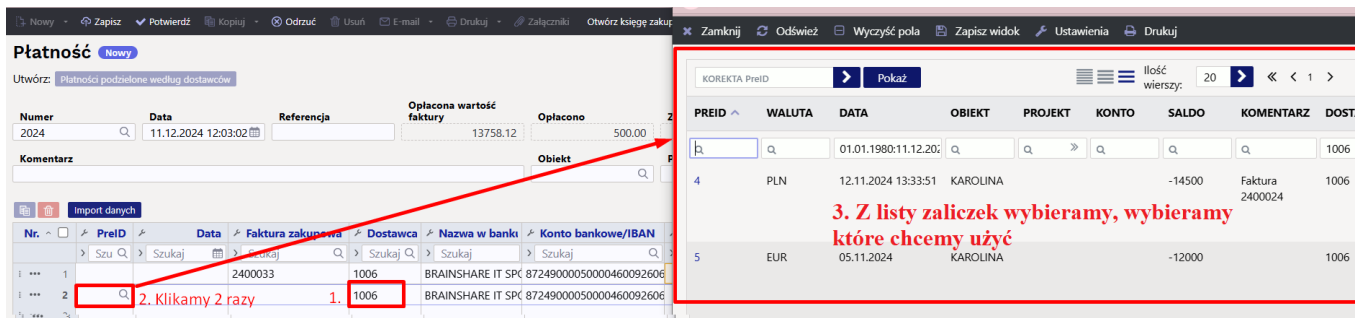


### Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia

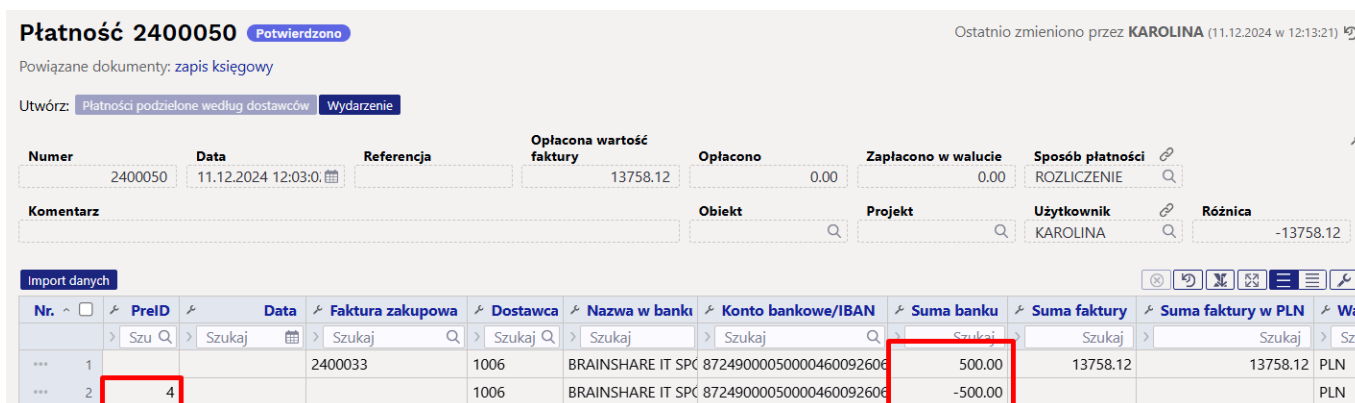
- **Dostawca** - kod dostawcy
- **Faktury zakupowe** - wybierz faktury do rozliczenia
- **Suma banku** - system uzupełni automatycznie (można edytować)

### Krok 2: Wybór zaliczki

- **Dostawca** - ten sam co w fakturach
- **PreID** - kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek
- **Suma banku** - wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki)



Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.



# 4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową

## 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej

Aby utworzyć fakturę zaliczkową, dodaj do niej wcześniej utworzony artykuł zaliczkowy. Konto przedpłaty przypisane do artykułu zostanie automatycznie wykorzystane.

### Faktura zakupu

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

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata 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 [redacted] Kraj PL (Polska) Typ umowy 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													

Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu faktura będzie zawierała zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.

### 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

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

Płatność można zarejestrować:

- bezpośrednio z faktury (przycisk **Płatność**) lub
- przez: 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			Objekt		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 zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.

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													

W księdze zakupów pozostaje zaliczka.

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
<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=1748426241>

Last update: 2025/05/28 12:57

