1/12

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	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	>>	8
------------------------------------	-------	----	---

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"

PODSTAWOWA INFORMACJA ARTYKUŁU				кор	ZALICZKA
KOD ZALICZKA	Grupa ZALICZKA	Typ Usluga 🗸	Auto SN	NAZWA	Zaliczka
Nazwa	Magazyn	Objekt	Grupa SN	SPRZEDAŻ KRAJOWA	205-2 >>
OSTRZEŻENIE			Regula SN	KRAJOWY KOD VAT	•
a			114-44	SPRZEDAŻ UE	205-2 >>
Opis			Uzytkownik	VAT UE	
URL	K	blor w raportach	✓ FFFFFF	SPRZEDAŻ UE2	205-2 >>
Sprzedaż				VAT UE2	
Cena sprzedaży 0	Zamknięty	Karta podarunkowa Zaliczka 🗸	W razie korekty, cena artykułu rów	SPRZEDAŻ UE3	»
	Opakowanie 1	Opakowanie 2	Szkolenie Nie	VAT LIF3	
				SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				VAT EKSPORTOWY	
				VALKONCERNO	· · · ·
				KONTO MAGAZYNOWE	//
				KONTO KOSZTÓW	×
				KONTO KOSZTÓW FAKTURY	*
				KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	>
				KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	>
				ZMIANY W AKTYWIE	*
				KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	>
				KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	>
				KONTO ZAKUPÓW	205-1 >>>

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

Płatno	ość	240	004	Zapisano											Ostatn	io zmier	iiono prze:	z Karolii	NA (11.1	2.2024 w ()9:42:32) D
Utwórz: P	latno	ści podzielo	one wed	ług dostawców 🛛 Wyd	larzenie	2															
Numer			Data		Refe	erencja		Opłacona wa faktury	rtoś	ć	Opłacono			Zapłacon	o w waluci	s Sp	osób płatn	ości 🖉	1		۶
	2	400047	11.1	2.2024 09:41:3. 🗰						0		560	0.00		5600.0	0 BA	NK	Q	J		
Komentar	z										Obiekt			Projekt		Uż	ytkownik	P	Różn	ica	
													Q		(λ KA	ROLINA	Q			5600.00
	Imp	oort danych																	9 🗽		≣ ≁
Nr. ^ 🗆	2 (Data	🤌 Faktura zakup	owa	> Dostawca	۶	[•] Nazwa w bankı	ş	Konto	bankowe/I	BAN	۶SL	ıma banku	⊁ Suma	faktury	⊁ Suma	faktury	w PLN	≁ Walı	uta banku
	>	Szukaj	İ	> Szukaj	Q	> Szukai Q	>	Szukaj)>[Szukaj		Q	>	Szukaj	>	Szukaj	>	9	Szukaj	> Szuk	caj Q
1 ••• 1						1004	Te	est1	73	109010	5600000001	56774		5600.00						PLN	
1 2																					

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.

Finanse - z	apisy księgowe T		Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2					
Utwórz: Minusowa	ansakcja Periodyzacja							
Data	Nazwa							
11.12.2024 09:41								
Debet 560 Kredyt 560	Różnica Numer	0047		Konto za	liczki wg usta	wień systemow	vych	
🗈 💼 Import o	anych 🛛 Dodaj przepis 📄 Podzielone	e na zasoby					\otimes	9 X X
Nr. ^ 🗌 🥕 Ko	nto 🥕 Nazwa	۶ Debet	Kredyt	P Debet w v	* Kredyt w wal	<i>k</i> Kurs walut.	۶ Data	۶ Waluta
> Sz	kaj Q 👌 Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj 🛗	> Szukaj Q
i ••• 1 130	Testa		5600.00		5600.00	1		PLN
i ••• 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 V
🗌 Tylko zaległe 🗌	🗋 wg daty zapisu księg. 🔲 Waluta 🛛	🗌 Informacja o dostawc. 🔲 Proj	jekt faktury 🗌 Obieł	κt faktury □ Konto kredytowe
Razem 🔽 🗌 N	Nożliwość rozliczenia zakupu Sort	ujwg Dostawca 🗸 Nr. Faktury	~	Drukuj RAPORT
Dostawca: 1004 DIRECTO POL	SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODE			
Nr Faktury Nr Faktury	Data faktury Data olat	ności Termin płatnoś	ci Do zapłaty	Dni
Zaliczka :			5 600.00	
Saldo dostawcy			5 600.00	
Łączna suma niez	apłaconych		0.00	
Łączna kwota zali	czek		5 600.00	
Saldo ogółem			5 600.00	
k				

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 umożliwia 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.

	00001											
Dostawca 100	04 C	DIRECTO POLSKA SPÓŁK/	A Z OGRANICZONA	ODPOWIEDZI NIP 524	2995288 Fakt	ura dostawcy						
Odbiorca płatności				NIP		Plan						
				۲	Info. podstawowa	Akceptacja	O Pola danych					
Data wystawienia	11.12.2024 10:02:32	2 Użytkownik	KAROLINA	Kod bank	u		Zamówienie zakupowe					
Termin platności		Obiekt	KAROLINA	Konto bankowe/IBA	N 731090105600000	0156774302	Przyjęcie magaz					
Data płatności		Konto kredytowe	202	Nr. Ret	f.		Faktura korygująca					
Data księgowości	i 11.12.2024 10:02:32	2 Projekt		Środki trwał	e		Faktura wewnętrzna					
Data VAT		Kraj	PL (Polska) 🗸	 Typ umow 	у	~	Koszt					
Data sprzedaży	11.12.2024 10:02:32	2 Тур	~	 Statu 	s 🗸 🗸							
Reklamacja		Komentarz reklamacji						Podziel według	zasobów			
Komentarz							E-mail					
Komentarz wewnętrzny												
Ostatnio zmieniono przez	: KAROLINA 11.12.20	24 10:02:32		Dodaj prz	epis Import dany	ch						
Ostatnio zmieniono przez Waluta PLN	:: KAROLINA 11.12.20	124 10:02:32 Kwota VA	T 1	Dodaj prz 11.50 V	epis Import dany Vartość Netto	ch 50.00	Podzie	lna suma		Zaliczka	0.1	00
Ostatnio zmieniono przez Waluta PLN Data3 Dok	:: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura	24 10:02:32 Kwota VA a dostawcy Komentarz	T 1	Dodaj prz 11.50 V	epis Import dany Vartość Netto PreID A	ch 50.00 rtykuł Nazwa	Podzie SN Obiekt	lna suma Projekt N	Nartość Brutto	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT	0. Užywane	00 Wybra
Datatnio zmieniono przez Waluta PLN Data3 Doł 13.11.2024 Płat	:: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura tność 2400038	124 10:02:32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL	T 1 SKA SPÓŁKA Z OG	Dodaj prz 11.50 V SRANICZONĄ ODPOWIED	epis Import dany Vartość Netto PreID A ZIALNOŚCIĄ 9	ch 50.00 rtykuł Nazwa	Podzie SN Obiekt KAROLII	<mark>Ina suma</mark> Projekt N NA	Nartość Brutto 10000.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00	0. Używane 0.00	00 Wybrai 0.0
Ostatnio zmieniono przez Waluta PLN Data3 Doł 13.11.2024 Piat 11.12.2024 09:41:32 Piat	:: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura tność 2400038 tność 2400047	24 10:02:32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL	T 1 SKA SPÓŁKA Z OG	Dodaj prz 11.50 V SRANICZONĄ ODPOWIED	epis Import dany Vartość Netto PreID A ZIALNOŚCIĄ 9 12	ch 50.00 rtykuł Nazwa	Podzie SN Obiekt KAROLII KAROLII	Ina suma Projekt N NA NA	Nartość Brutto 10000.00 5600.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00 5600.00	0. Używane 0.00 0.00	00 Wybra 0.1 0.1
Dstatnio zmieniono przez Waluta PLN Data3 Doł 13.11.2024 Piat 11.12.2024 09:41:32 Piat	: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura Iność 2400038 Iność 2400047	124 10:02:32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL	T 1 SKA SPÓŁKA Z OG	Dodaj przv 11.50 V BRANICZONĄ ODPOWIED	epis Import dany Vartość Netto PreID A ZIALNOŚCIĄ 9 12	ch 50.00 rtykuł Nazwa	Podzie SN Obiekt KAROLII KAROLII	Ina suma Projekt N NA	Nartość Brutto 10000.00 5600.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00 5600.00	0. Używane 0.00 0.00	00 Wybra 0.0 0.0
Ostatnio zmieniono przez Waluta PLN Data3 Doł 13.11.2024 Piat 11.12.2024 09.41.32 Piat Kurs waluty	:: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura Iność 2400038 Iność 2400047	24 10.02.32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL Zaokrąglani	T 1 SKA SPÓŁKA Z OG e I	Dodaj prz 11.50 V GRANICZONĄ ODPOWIED 0.00 W	epis Import dany Vartość Netto PreID A ZIALNOŚCIĄ 9 12 Vartość Brutto	50.00 ttykuł Nazwa 61.50	Podzi SN Obiekt KAROLII KAROLII	Ina suma Projekt M NA Różnica	Vartość Brutto 10000.00 5600.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00 5600.00 Saldo	0.1 Užywane 0.00 0.00	00 Wybra 0. 0.
Valuta PLN Valuta PLN Data3 Doł 13.11.2024 Plat 11.12.2024 09:41:32 Plat Kurs waluty	:: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura tność 2400038 tność 2400047 1	24 10.02.32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL Zaokrąglani	T 1 SKA SPÓŁKA Z OG e I	Dodaj prz 11.50 V sraniczoną odpowied 0.00 W	epis Import dany Vartość Netto PreID A ZIALNOŚCIA 9 12 Vartość Brutto	ch 50.00 rtykuł Nazwa 61.50	Podzie SN Obiekt KAROLII KAROLII	Ina suma Projekt N NA NA Różnica	Wartość Brutto 10000.00 5600.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00 5600.00 Saldo	0.0 Używane 0.00 0.00 61.:	00 Wybra 0. 0.
Valuta PLN Waluta PLN Data 3 Dob 13.11.2024 09.41:32 Plat Kurs waluty	: KAROLINA 11.12.20 kument Faktura Iność 2400036 Iność 2400047	24 10 02 32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL Zaokraglani	T 1 SKA SPÓŁKA Z OG e I	Dodaj prz 11.50 V SRANICZONĄ ODPOWIED 0.00 W Wartość Netto Kod V	epis Import dany Vartość Netto ZIALNOŚCIA 9 12 artość Brutto	ch 50.00 rtykul Nazwa 61.50	Podzie SN Obiekt KAROLII KAROLII	Ina suma Projekt M VA Różnica OID	Vartość Brutto 1000.00 5600.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00 5600.00 Sałdo	0.0 Užyvane 0.00 0.00	00 Wybra 0.0 0.0
Valuta PLN Valuta PLN Data Dok 11.12.2024 09:41:32 Plat Kurs waluty Io Konto Objekt 1.407-1	kument Faktura hosé 2400038 hosé 2400047 1 Projekt U	24 10.02:32 Kwota VA a dostawcy Komentarz DIRECTO POL Zaokrąglani Vzytkownik Nazwa Podróże służbo	T 1 SKA SPÔŁKA Z OG e 1	Dodaj prz 11.50 V SRANICZONĄ ODPOWIED 0.00 W Wartość Netto Kod V 50.00	apis Import dany Vartošć Netto PrelD A ZJALNOŠCIA 9 12 artošć Brutto	ch 50.00 rtykuł Nazwa 61.50	Podzie SN Obiekt KAROLI KAROLI ID magazynu SN 0	Ina suma Projekt VA VA Różnica OID	Vartość Brutto 10000.00 5600.00	Zaliczka Kod VAT Razem z VAT 10000.00 5600.00 Seldo	0. Užywane 0.00 0.00	00 Wybrai 0.0 0.0

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

Dostawca 1	004	DIRECTO POLSKA SPOŁKA	A Z OGRANICZONĄ C	DPOWIEDZI NIP 5242	995288 F a	aktura dostawcy		
Odbiorca płatności				NIP		Plan		
				🔘 Ir	fo. podstawowa	O Akceptacja	O Pola danych	
Data wystawien	ia 11.12.2024 10:02:3	2 Użytkownik	KAROLINA	Kod banku			Zamówienie zakupowe	
Termin płatnoś	ici 0	Obiekt	KAROLINA	Konto bankowe/IBAN	7310901056000	0000156774302	Przyjęcie magaz.	
Data płatnoś	ci 11.12.2024	Konto kredytowe	202	Nr. Ref.			Faktura korygująca	
Data księgowoś	ci 11.12.2024 10:02:3	2 Projekt		Środki trwałe			Faktura wewnętrzna	
Data V/	AT	Kraj	PL (Polska) 🗸	Typ umowy		~	Koszt	
Data sprzeda:	ży 11.12.2024 10:02:3	2 Тур	~	Status		~		
Reklamac	ja	Komentarz reklamacji						Podziel według zasob
Komenta	rz						E-mail	
omentarz wewnętrzi	ıy							
)statnio zmieniono prz	ez: KAROLINA 11.12.2	024 10:08:03		Dodaj prze	bis Import da	anych		
		VAT 44.50	Wartość Notto	50.00 Podzie	lna suma	7	aliczka 614	50
Waluta PLN	Kwota	VAI 11.50	wantosc metto	50.00 T OUZN	and ound	-	01.0	

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy

Finanse - zapisy księgowe OST: 2400037 (Zapisano)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Ostatnio zmieniono przez

Data			Nazwa													
11.12.2	024	10:02:32 💼	1004 DIRECTO POLSKA S	PÓŁKA Z OGRA	NICZOI	NĄ ODPOWIE	EDZIA	ALNOŚCIĄ/	/							
Debet		123														
Kredyt		123	Różnica Numer 0	2400037												
		Import danych	Dodaj przepis Podzielone n	a zasoby												
Nr. 🔿		Konto	≁ Nazwa	P Debet	ŗ	Kredyt	۶Ο	ebet w v	2	Kredyt w wal	2	Kurs walut.	2	Data	۶ Waluta	
		> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj 🛗	> Szukaj C	λ.
	1	221-2	Rozliczenie naliczonego \	11.50				11.50				1			PLN	1
	2	202	Rozrachunki krajowe z do			61.50				61.50		1			PLN	
	3	407-1	Podróże służbowe	50.00				50.00				1			PLN	:
	4	202	Rozrachunki krajowe z do	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.

Ksiega zakupów							
Konto		Lista zaliczek dla dostawcy	 Tylko potwierdzone dokumenty 	Tylko data: nierozliczone	1004:DIRECTO POLSKA	OKAZ DOTAIIZA ODPOWIED	RANICZONĄ ZIALNOŚCIĄ
Dostawca 1004 Data Numeracja Grupa kredytowe	(Pole danych dostawcy					40.000.00	40.000.00
	(role danyer dostawey	Pratnosc 2400038 PreiD 7 12.11.2024 Data Dokument	Nazwa	SPUERA Z UGRANICZUNĄ UDP	OWIEDZIALNOŚCIĄ PLN Suma	Saldo V	Valuta podst.
Oblekt Zaliczki Podziel 0 X Waluta Zaokrągienie 0.01 V	(Pole danych dostawcy	11.12.2024 Platność 24	400048		10 000.00	0.00	0.00
🗌 Tylko zalegle 🔲 wg daty zapisu księg. 🔲 Waluta 🗌 Informacja o dostawc. 🗌 Projekt faktury 🗌 Obiekt faktury	(Pole danych dostawcy	2400038 PLN (1.000	0000)			0.00	0.00
Ostavia	(Pole damp in raktury za	Płatność 2400038 PrelD 8 12.11.2024 Data Dokument 11 12 2024 Platność 24	DIRECTO POLSKA Nazwa	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	OWIEDZIALNOŚCIĄ EUR Suma 1 500 00	1 500.00 Saldo V	6 486.60 Valuta podst. 0 00
Razem V Mozinvosc Sortuj wg Nr. Faktury V Drukuj RAPORT		2400038 EUR (4.324	4400)			0.00	0.00
zakupu Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OCRANIL ZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA		Płatność 2400038 PreID 10 12.11.2024 Data Dokument	DIRECTO POLSKA	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	OWIEDZIALNOŚCIĄ EUR Suma	2 000.00 Saldo	8 648.80 Valuta podst.
Nr. Faktury Nr. Faktury Dota taktury Data płatności Termin płatności Do zapłaty Dni		11.12.2024 Platność 24	400048		2 000.00	0.00	0.00
Zaliczka 5 538.50 Saldo dostawcy 5 538.50		2400038 EUR (4.324	4400)			0.00	0.00
Łączna suma niezapłaconych 0.00		Płatność 2400047 PreID 12 11.12.2024	ļ.		PLN	5 600.00	5 600.00
Łączna kwota zaliczek 5 538.50		Data Dokument			Suma	Saldo V	Valuta podst.
Saldo ogolem 5 538.50		11.12.2024 zakupowe 2	2400037		61.50	5 538.50	5 538.50
		2400047 PLN (1.000	0000)			5 538.50	5 538.50
Trwało 0 sekundy							

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 \rightarrow Dokumenty \rightarrow Płatności \rightarrow F2 nowy

Uzupełniamy:

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

Płatno	ść Nowy)								
Utwórz: Pła	tności podzielo	one według dostawców								
Numer		Data	Referencja	Opłac faktu	cona wartość Iry	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności 🖉		
2024	Q	11.12.2024 12:03:02			13758.12	500.00	500.00	ROZLICZENIE		
Komentarz						Obiekt	Projekt Q	Ilinationnality 20 Da		
	Import danuch							Rozliczenie		
Nr. ^ 🗌	PreID	チ Data チ Fi	aktura zakupowa 🕖	۶ Dostawca	Nazwa w bankı	ゲ Konto bankowe/IBAN	۶ Suma banku ۶ Su			
	> Szu Q	> Szukaj 🛗 > S	Szukaj Q 🔉	Szukaj Q	Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj >	KOD	ROZLICZENIE	
E		2400	0033 1	1006 BF	RAINSHARE IT SPC	8724900005000046009260	6 500.00	NAZWA	Rozliczenie	
1 2								KONTO	999	»
								71/0		
								TAb	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)

15 Noure - A Zapiez	A Dobujordž 👘 Konjuj 🔹	Oderuć 🍈 Us			Otwórz kriego zaku									
Geneowy - els zabisz	 Potwierdz de Kopiuj - 	Coulzac 0 03	п 🖰 с пап - 😓 Блакај	· OF Zaiącziliki 🤇	Diworz księgę zaku	🗙 Zamknij	🖸 Odśwież	😑 Wyczyść pola 🚦	Zapisz wide	ok 🎤 Usta	wienia 🔒 D	rukuj		
Płatność ໜ														
Utwórz: Platności podzie	one według dostawców					KOREKTA P	reID	> Pokaż				ość ierszy: 20	> « < 1	>
Numer	Data	Referencja	Opłacona wartoś faktury	ć Opłacono		PREID ^	WALUTA	DATA	OBIEKT	PROJEKT	κοντο	SALDO	KOMENTARZ	DOST
2024 Q	11.12.2024 12:03:02		137	58.12	500.00		-							
Komentarz				Objekt		þ.	Q	01.01.1980:11.12.202	Q	Q ×	, d	Q	Q	1006
					٩	4	PLN	12.11.2024 13:33:51	KAROLINA			-14500	Faktura	1006
💼 💼 Import danyc	1							3. Z listy za	liczek v	vybiera	ımy, wy	bieramy	2400024	
Nr. 🔿 🗌 🤌 PrelD	チ Data チ Fakt	tura zakupewa 🕠	🖁 Dostawca 🥕 Nazwa w	bankı 🤌 Konto bar	nkowe/IBAN			które chcer	ny użyć					
> Szu Q	› Szukaj 🛗 › 오.ơ	kaj Q :	Szukaj Q > Szukaj	> Szukaj	Q	5	EUR	05.11.2024	KAROLINA			-12000		1006
i ••• 1	240003	33 1	006 BRAINSHARE	IT SPC 87249000050	0000460092606									
: ••• 2 Q	2. Klikamy 2 razy	1.	006 BRAINSHARE	IT SPC 87249000050	0000460092606									

Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.

Płatność 2400 Powiązane dokumenty: za	050 Potwierdzono pis księgowy				Ostatnio z	zmieniono przez K	AROLINA	(11.12.2024 w 12:1	3:21) 9
Utwórz: Płatności podzielor	ne według dostawców 🛛 Wy	ydarzenie							
Numer	Data	Op Referencja fal	vłacona wartość ctury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatnośc	i C		ېر
2400050	11.12.2024 12:03:0.		13758.12	0.00	0.00	ROZLICZENIE	Q		
Komentarz				Obiekt	Projekt	Użytkownik	c R	lóżnica	
				Q	Q	KAROLINA	Q	-1375	8.12
Import danych							8 Þ	x x =	
Nr. ^ 🗌 🤌 PrelD 🤞	۶ Data ۶ Fa	aktura zakupowa 🤸 Dostawa	a 🤌 Nazwa w bankı	Konto bankowe/IBA	N 🕹 Suma banku 🦂	⁶ Suma faktury	🥕 Suma f	aktury w PLN	۶ Wa
> Szu Q >	Szukaj 🛗 > Sz	zukaj Q > Szukaj C	२ > Szukaj	> Szukaj	Q Szukaj V	Szukaj	>	Szukaj	> Szı
••• 1	2400	0033 1006	BRAINSHARE IT SPO	87249000050000460092	1606 500.00	13758.12		13758.12	PLN
··· 2 4		1006	BRAINSHARE IT SPO	87249000050000460092	-500.00				PLN

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.

Fa	ktur	a za	aku	pu

Numer 240	0038							
Dostawca 100	2 BR	RDC Agnieszka Orłowska-I	Radziwiłł	NIP 61121	78835 Fal	ktura dostawcy		
lbiorca płatności				NIP		Plan		
				Inf	o. podstawowa	O Akceptacja	O Pola danych	
Data wystawienia	11.12.2024 10:22:07	Użytkownik	KAROLINA	Kod banku	•		Zamówienie zakupowe	
Termin płatności	10	Obiekt	KAROLINA	Konto bankowe/IBAN	54135434365365	345	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		~	Koszt	
Data sprzedaży	11.12.2024 10:22:07	Тур	~	Status	```	~		
Reklamacja		Komentarz reklamacji						Podziel według za
Komentarz							E-mail	
mentarz wewnetrzny								
tatala zmianiana przez	KAROLINA 11.12.2024	4 10:24:20		Dodaj przepi	s Import dar	ıych		
tauno zmieniono przez		AT 40.04	Wartość Netto	85.36 Podziel	na suma	Z	aliczka 0.0	00
Waluta PLN	Kwota V	AI 19.64						
Waluta PLN Irs waluty	Kwota W 1 Zaokrąglan	nie 0	Wartość Brutto	105.00	Różnica		Saldo 105.0	00
Waluta PLN Irrs waluty	Kwota V/ 1 Zaokrąglan	Al 19.64 iie 0	Wartość Brutto	105.00	Różnica		Saldo 105.0	00

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

Finanse	e – zapis	sy księgowe OST	r: 240003	8 Zapisano				Ostatnio zmi	eniono przez K/
Utwórz: Minu	usowa transakcja	Periodyzacja							
Data 11.12.2024	10:22:07 🗰	Nazwa 1002 BRDC Agnieszka Orło	wska-Radziwiłł//						
Debet	105								
Kredyt	105	Różnica Numer	2400038						
	mport danych	Dodaj przepis Podzielone na z	asoby						
Nr. ^ 🗌	Konto	≁ Nazwa	P Debet	Kredyt	۶ Debet w v	Kredyt w wal	<i>k</i> Kurs walut.	۶ Data	≁ Waluta
	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj 🛗	> Szukaj Q
1 *** 1	221-2	Rozliczenie naliczonego VA	19.64		19.64		1		PLN
: *** 2	202	Rozrachunki krajowe z dost		105.00		105.00	1		PLN
i ••• 3	205-1	Zaliczki od dostawców	85.36		85.36		1		PLN

Dostawca:	1002 BRDC Agniesz	ka 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
Niezapłaco	ne faktury zaliczkow	e			105.00	
Zaliczka :					0.00	
Saldo dosta	амсу				-43 /6/.13	
Gdzie zaleg	łe				-42 766.53	

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 K	CAROLINA (11.12.2024 w 10:	35:4 1) り
Powiązane dokumenty: zapis księgowy						
Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie						
Numer Data Referencja	Opłacona wartość faktury	Opłacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatność	ci 🖉	ų
2400049 11.12.2024 10:35:21	105	105.00	105.00	BANK	Q	
Komentarz		Obiekt	Projekt	Użytkownik	🖉 Różnica	
Faktura 2400038		Q	Q	KAROLINA	Q	0.00
Import danych					8 9 x 8 =	≣≁
Nr. ^ 🗌 🕗 PrelD 🤌 🛛 Data 🤌 Faktura zakupo	wa 🕹 Dostawca 🤌 Nazwa w bank	Ku 🔸 Konto bankowe/IBA	N 🕹 Suma banku	۶ Suma faktury	Suma faktury w PLN	۶ Wa
> Szu Q > Szukaj 🔠 > Szukaj	Q > Szukaj Q > Szukaj	> Szukaj	Q → Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szı
··· 1 2400038	1002 BRDC Agnieszka (Dr 54135434365365345	105.00	105.00	105.00) PLN

Po zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.

11/12

Zamknij Nowy H Kredyt Zapis księgo	Kopiuj Zap wy Płatnoś	oisz E-mai ć Wypłata	il Drukuj 🚺 F gotówką Wydarzenie	KOREKTA << Przyjęcie towaru	>> Status	Potwierdzor W	YLOGUJ			2
Numer 2	2400038									
Dostawca 1	1002	BR	RDC Agnieszka Orłowska-I	Radziwiłł	NIP 6112	178835 I	Faktura dostawcy			
Odbiorca płatności					NIP		Plan			
					0	nfo podstawowa	Akceptacia	O Pola danych		
Data wystawier	nia 11.12.20	24 10:22:07	Użytkownik	KAROLINA	Kod banku			Zamówienie zak	upowe	
Termin platnos	ści 10		Obiekt	KAROLINA	Konto bankowe/IBAN	541354343653	65345	Przyjęcie r	nagaz.	
Data platnos	ici 21.12.20	24	Konto kredytowe	202	Nr. Ref.			Faktura kory	gująca	
Data księgowoś	ici 11.12.20	24 10:22:07	Projekt		Środki trwałe			Faktura wewn	ętrzna	
Data V/	AT		Kraj	PL (Polska) 🗸	Typ umowy		~		Koszt	
Data sprzeda	ży 11.12.20	24 10:22:07	Тур	~	Status		~			
Reklamad	cja		Komentarz reklamacji						D Por	dziel według zasobów
Komente	arz.								E-mail	
Komentarz wewnetrz	nv						_			
P łatność: 2400049 Ostatnio zmieniono prz	ez: KAROLII	VA 1142 202	4 10:29:03		Dodaj prze	pis Import d	danych			
Waluta PLN		Kwota V/	AT 19.64	Wartość Netto	85.36 Podzi	elna suma		Zaliczka	0.00	
			- 0	Wartość Brutto	105.00	Roznusa		Saldo	0.00	
Kurs waluty	1	Zaokrąglan	lie U	Martosc Diatto	100.00	Rozincu				
Kurs waluty	Proje	Zaokrąglan	ule U vtkownik Nazwa	natos: Diuto	Wartość Netto Kod VA			ID magazynu SN		קונ
Voltata + Elv Kurs waluty No Konto Obiekt 1 205-1	Proje	Zaokrąglan ekt Uż	ytkownik Nazwa		Wartość Netto Kod VA 85.36 3	T Kwota VAT A	o 🗆 rtykuł Ilość ALICZKA	ID magazynu SN 0 Zali	:zka.18	סוכ

W księdze zakupów pozostaje zaliczka.

Dostawca:	1002 BRDC Agnie	eszka 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 dost	awcy				-43 662.13	•
Gdzie zaleg	jłe				-42 766.53	
	Łaczna suma ni	ezapłaconvch		-4	3 767.13	

4.3. Tworzenie faktury końcowej

Wprowadź fakturę końcową od dostawcy. Po zapisaniu, kliknij Zaliczka w nagłówku. Pojawi się lista dostępnych zaliczek – wybierz odpowiednią.

Numer 240	0039								
Dostawca 100	2 B	RDC Agnieszka Orłowska-I	Radziwiłł	NIP 611	2178835	Faktura dostawcy			
oiorca płatności				NIP		Plan			
					Info nodetawowa		O Pola danych		
Data wystawienia	11.12.2024 10:42:43	Użytkownik	KAROLINA	Kod bank	u		Zamówienie zak	upowe	
Termin płatności	10	Obiekt	KAROLINA	Konto bankowe/IBA	N 541354343653	365345	Przyjęcie i	magaz.	
Data płatności	21.12.2024	Konto kredytowe	202	Nr. Re	f.		Faktura kory	gujaca	
Data księgowości	11.12.2024 10:42:43	Projekt		Środki trwa	e		Faktura wewr	nętrzna	
Data VAT		Kraj	PL (Polska) 🗸	Typ umow	y	~		Koszt	
Data sprzedaży	11.12.2024 10:42:43	Тур	~	Statu	s	~			
Reklamacja		Komentarz reklamacji						Po	dziel według
Komentarz								E-mail	
montora monumot									
mentarz wewnętrzny									
atnio zmieniono przez:	KAROLINA 11.12.202	24 10:48:45	Wartość Notto	Dodaj prz	epis Import	danych	Zalioska	0.00	
atnio zmieniono przez: Waluta PLN	KAROLINA 11.12.202 Kwota V	24 10:48:45 AT 49:36	Wartość Netto	Dodaj prz 214.63 Pod:	epis Import ielna suma	danych	Zaliczka	0.00	
atnio zmieniono przez: Waluta PLN rs waluty	KAROLINA 11.12.202 Kwota V 1 Zaokrągia	24 10:48:45 /AT 49:36 nie 0	Wartość Netto Wartość Brutto	Dodaj prz 214.63 Pod: 263.99	epis Import ielna suma Różnica	danych	Zaliczka Saldo	0.00 263.99	
atnio zmieniono przez: Waluta PLN rs waluty	KAROLINA 11.12.202 Kwota V 1 Zaokrągia	14 10:48:45 1AT 49:36 nie 0	Wartość Netto Wartość Brutto	Dodaj prz 214.63 Pod: 263.99	epis Import ielna suma Różnica	danych	Zaliczka Saldo	0.00 263.99	
atnio zmieniono przez: Waluta PLN rs waluty Konto Obiekt	KAROLINA 11.12.202 Kwota V 1 Zaokrągia Projekt U:	24 10:48:45 /AT 49:36 nie 0	Wartość Netto Wartość Brutto	Dodaj prz 214.63 Pod: 263.99 Wartość Netto Kod V	epis Import ielna suma Różnica O AT Kwota VAT A	danych	Zaliczka Sałdo ID magazynu SN	0.00 263.99	OID
atnio zmieniono przez: Waluta PLN rs waluty Konto Obiekt 403-5	KAROLINA 11.12.202 Kwota V 1 Zaokrągia Projekt Už	24 10:48:45 /AT 49.36 nie 0 ////////////////////////////////////	Wartość Netto Wartość Brutto	Dodaj prz 214.63 Pod: 263.99 Wartość Netto Kod V 300.00	epis Import ielna suma Różnica O AT Kwota VAT A 3 69.00	danych C	Zaliczka Saldo ID magazynu SN 0	0.00 263.99	OID

Po rozliczeniu:

- 1. Zaliczka znika z raportu księgi zakupów (jeśli zużyta w całości),
- 2. Saldo pozostałej części zaliczki widoczne jest 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					
Caldo doota					11 001 10	_					
Gdzie zaleg	łe				-42 766.53						
	Łączna suma nieza	płaconych		-44	031.13						
	Łączna kwota zalicz	zek			0.00						
	Saldo ogółem			-44	031.13						
	Łączna suma zaleg	łości		-42	766.53						

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/zaliczki?rev=1748440623

Last update: 2025/05/28 16:57

