

Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem **[Nabywcy]/[Dostawcy]**.

Widoczność danych na liście uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście, jeżeli:

- został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
- został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
- został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Uwaga

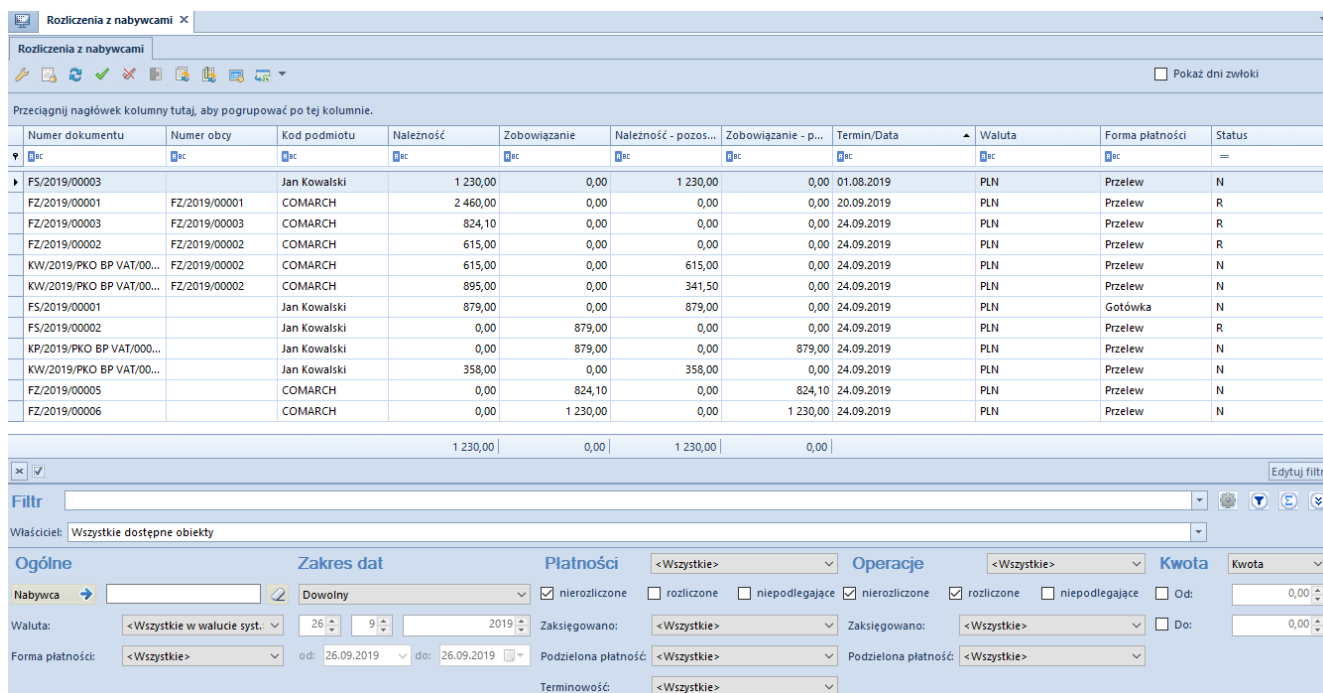
Na liście wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w bieżącym centrum rejestrów wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum, płatność taka możliwa jest do edycji jedynie w trybie do podglądu.

Na liście wyświetlane są wyłącznie operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum.

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Powiąż zaznaczone]** – rozlicza zaznaczone płatności
- **[Rozlicz]** – pozwala rozliczyć daną płatność
- **[Skompensuj]** – pozwala skompensować daną płatność
- **[Zapłacić]** – wyświetla formularz *Potwierdzenie zapłaty*, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez

automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej



Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Należność	Zobowiązanie	Należność - pozos...	Zobowiązanie - p...	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Status
FS/2019/00003		Jan Kowalski	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	01.08.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2019/00001	FZ/2019/00001	COMARCH	2 460,00	0,00	0,00	0,00	20.09.2019	PLN	Przelew	R
FZ/2019/00003	FZ/2019/00003	COMARCH	824,10	0,00	0,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	R
FZ/2019/00002	FZ/2019/00002	COMARCH	615,00	0,00	0,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	R
KW/2019/PKO BP VAT/00...	FZ/2019/00002	COMARCH	615,00	0,00	615,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
KW/2019/PKO BP VAT/00...	FZ/2019/00002	COMARCH	895,00	0,00	341,50	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
FS/2019/00001		Jan Kowalski	879,00	0,00	879,00	0,00	24.09.2019	PLN	Gotówka	N
FS/2019/00002		Jan Kowalski	0,00	879,00	0,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	R
KP/2019/PKO BP VAT/000...		Jan Kowalski	0,00	879,00	0,00	879,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
KW/2019/PKO BP VAT/00...		Jan Kowalski	358,00	0,00	358,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2019/00005		COMARCH	0,00	824,10	0,00	824,10	24.09.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2019/00006		COMARCH	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N

1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00

Edytuj filtr

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne: Nabywca: [] Zakres dat: Dowolny Płatności: [<Wszystkie>] Operacje: [<Wszystkie>] Kwota: [0,00]

Waluta: [<Wszystkie w walucie syst.>] Zaksięgowano: [<Wszystkie>]

Forma płatności: [<Wszystkie>] Podzielona płatność: [<Wszystkie>]

Terminowość: [<Wszystkie>]

Lista Rozliczenia z nabywcami

Lista rozliczeń z dostawcami/nabywcami składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy** – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
- **Kod podmiotu** – kod płatnika na płatności i kod podmiotu na operacji
- **Należność** – kwota płatności o typie *Należność* lub operacji rozchodowej
- **Zobowiązanie** – kwota płatności o typie *Zobowiązanie* lub operacji przychodowej
- **Należność – pozostaje** – kwota należności pozostająca do rozliczenia
- **Zobowiązanie – pozostaje** – kwota zobowiązania pozostająca do rozliczenia
- **Termin/Data** – termin płatności dla płatności lub data dokumentu dla operacji k/b
- **Waluta** – waluta dokumentu, zależna od ustawień w filtrze
- **Forma płatności**
- **Status**

- *R* – rozliczona
- *N* – nierozliczona
- *NP* – nie podlega rozliczeniu

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data dokumentu/operacji** – w przypadku płatności to data dokumentu, w przypadku operacji to data operacji widoczna na formularzu operacji
- **Dni zwłoki** – liczba dni, która upłynęła od terminu płatności. Kolumna pojawia się automatycznie po zaznaczeniu parametru *Pokaż dni zwłoki*.
- **Kasa/Bank** – nazwa rejestru wskazanego na dokumencie
- **Kwota VAT** – kwota VAT wyświetlana wyłącznie dla płatności i operacji bankowych, na których został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*
- **Nazwa podmiotu** – nazwa płatnika wskazanego na płatności i nazwa podmiotu na operacji
- **Numer bonu** – numer bonu wskazany na płatności lub operacji
- **Opis** – opis płatności dla płatności i zawartość pola *Tytułem* dla operacji kasowej/bankowej
- **Opis dokumentu** – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności i opis operacji dla operacji kasowej/bankowej
- **Rodzaj bonu** – rodzaj bonu wskazany na płatności lub operacji
- **Rozliczono** – kwota, która została dotychczas rozliczona
- **Waluta systemowa** – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
- **Wartość** – wartość płatności lub operacji k/b z punktu widzenia rozliczeń (należność ze znakiem plus, a zobowiązanie ze znakiem minus)
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, w której wystawiono dokument
- **Wpływa na saldo** – wskazuje, czy dana operacja lub płatność ma wpływ na saldo rejestru

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz w artykule Zakładka Preliminarz.

Uwaga

Aby możliwe było sumowanie pod listą rozliczeń, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję *Wszystkie w walucie systemowej*. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności nie jest taka sama, wyświetlana będzie wartość 0.

Generowanie faktury zaliczkowej na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami możliwe jest generowanie faktury zaliczkowej na podstawie nierozliczonych operacji kasowych/bankowych. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeżeli waluta operacji jest zgodna z walutą zamówienia, do którego generowana jest faktura.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy

- zaznaczyć konkretną operację kasową/bankową
- wybrać przycisk [**Generuj FSL**]/[**Generuj FZL**] z grupy przycisków *Generowanie*. Przyciski te są dostępne, jeżeli w filtrze *Operacje* wskazano wartość *Wpłaty* lub *Wypłaty*. Wybranie przycisku otwiera listę zamówień sprzedaży/zakupu dla kontrahenta wskazanego na danej operacji.
- zaznaczyć zamówienie I wybrać przycisk [**Wybierz**]. Akcja ta otwiera nowy dokument faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu.

Szczegółowe informacje na temat faktur zaliczkowych dostępne są w artykule Faktury zaliczkowe.

