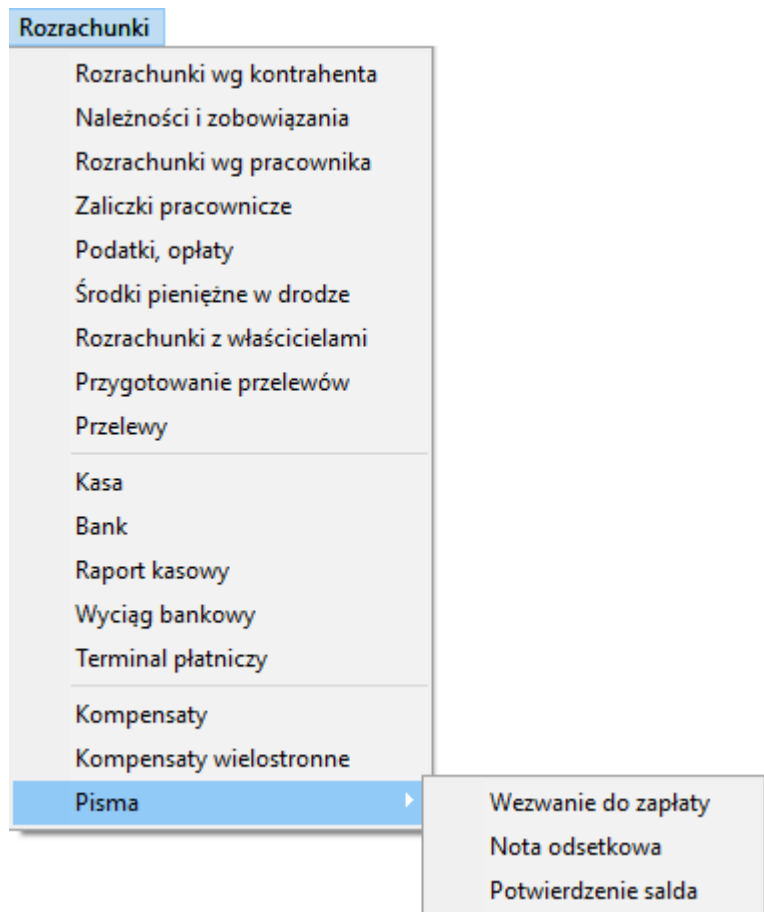


Krok I Wygenerowanie potwierdzenia salda

Aby wygenerować dokument „Potwierdzenie salda na dzień” należy wybrać w menu:

Rozrachunki → Pisma
→ Potwierdzenie salda



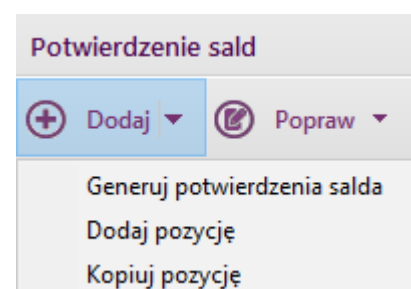
Potwierdzenie sald x


Potwierdzenie sald

+ Dodaj ▾ ✎ Popraw ▾ - Usuń ▾ 👁 Pokaż ▾ 🖨 Drukuj ▾ 📄 Dane ▾ ⚙ Serwis ▾

<input type="checkbox"/>	Potwierdzenie na dzień	Kontrahent	Na dobro Nasze	Na dobro Wasze	Termin potwierdzenia salda	Otrzymano potwierdzenie zwrotne	Data otrzymania	Typ daty
<input type="checkbox"/>	2015-08-26	Anna Zielińska	261 560,00		10	Tak	015-09-25	Data wystawienia
<input type="checkbox"/>	2016-05-04	Długopisik 000-00	44,28	9 351,30		Tak	016-05-31	Data sprzedaży
<input type="checkbox"/>	2015-08-26	Jak Mazurek	1 398,00	1 099,00	15			

Po kliknięciu polecenia **DODAJ**, gdzie domyślnie uruchamia się polecenie **GENERUJ POTWIERDZENIA SALDA**, otwiera się okno edycyjne do wprowadzenia parametrów:



- ✓ **Kontrahent** - z katalogu kontrahentów  należy wybrać kontrahenta, którego dane potwierdzenie sald dotyczy,
- ✓ **Typ daty** - wg którego mają pojawić się pozycje na zestawieniu: *data wystawienia, sprzedaży, księgową,*
- ✓ **Potwierdzenie na dzień** - wskazanie momentu, na który ma zostać wygenerowane potwierdzenie sald,
- ✓ **Termin potwierdzenia sald** – wskazanie ilości dni, w ciągu których salda powinny zostać potwierdzone przez drugą stronę,
- ✓ **Rok sprawozdania** - ????
- ✓ **Grupa rozrachunku / konto** - ???

Podaj dane

1. Dane
2. SRV

Kontrahent ?

Typ daty ?

Potwierdzenie na dzień ?

Termin potwierdzenia sald ?

Rok sprawozdania ?


Otrzymano potwierdzenie zwrotne

Data otrzymania ?

Grupa rozrachunku / konto ?

Anuluj
Zapisz

Standardowo, pod poleceniem **DRUKUJ** możliwy jest podgląd wygenerowanego potwierdzenia sald oraz inne opcje dalszego postępowania z dokumentem.

 Drukuj ▼



Fragment przykładowego potwierdzenia sald – odcinek A:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Jan Kowalski II
Kwiatowa 3/1
01-001 Warszawa
NIP: PL9291821389

Anna Zielińska
Budowlanych 4
00-001 Zielona Góra
NIP:

Potwierdzenie sald na dzień 2015-08-26 - odcinek A

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) przesyłamy potwierdzenie salda na dzień **2015-08-26**. Prosimy uprzejmie o jego potwierdzenie i odesłanie w ciągu **10** dni na odcinku "B". Zwracamy uwagę, że Ustawa nie przewiduje tzw. „milczącego” potwierdzenia sald.

Lp.	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Na dobro Wasze:
1	22/04/2015	2015-04-25	2010-05-02	257 000,00
2	25/04/2015	2015-04-28	2015-05-05	4 560,00
Razem				261 560,00

Krok II Wprowadzenie potwierdzenia zwrotnego

W sytuacji, gdy kontrahent odeśle potwierdzenie sald, można wprowadzić do systemu informację o tym fakcie. Stojąc na wierszu z danym potwierdzeniem należy użyć polecenia **POPRAW**.

<input type="checkbox"/>	Potwierdzenie na dzień	Kontrahent	Na dobro Nasze	Na dobro Wasze	Termin potwierdzenia sald	Otrzymano potwierdzenie zwrotne	Data otrzymania	Typ daty
<input type="checkbox"/>	2015-08-26	Anna Zielińska	261 560,00		10	Tak	015-09-25	Data wystawienia
<input type="checkbox"/>	2016-05-04	Długopisik 000-00	44,28	9 351,30		Tak	016-05-31	Data sprzedaży
<input type="checkbox"/>	2015-08-26	Jak Mazurek	1 398,00	1 099,00	15			

W oknie edycyjnym wygenerowanego wcześniej potwierdzenia sald należy zaznaczyć pole:

Otrzymano potwierdzenie zwrotne

oraz opcjonalnie wprowadzić datę wpływu potwierdzenia zwrotnego.

Potwierdzenie sald

1. Dane
2. SRV

Kontrahent
Jak Mazurek

Potwierdzenie na dzień
2015-08-26

Otrzymano potwierdzenie zwrotne

Typ daty
▼

Termin potwierdzenia sald
15

Data otrzymania
📅

Tabela z dokumentami

➕ Dodaj
📝 Popraw
➖ Usuń
🔍

<input type="checkbox"/>	Data dokumentu	Numer dokumentu	Termin płatności	Na dobro Nasze	Na dobro Wasze
<input type="checkbox"/>	2015-08-24			699,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2015-08-21			0,00	799,00
<input type="checkbox"/>	2015-04-07			0,00	300,00
<input type="checkbox"/>	2015-08-24			699,00	0,00
				1 398,00	1 099,00

Anuluj

Zapisz