

DMS Completis 5.0 – OBSŁUGA KASY (KP)

DMS → Finanse → Otwórz kasę

Zakładka Przyjęcia KP

Kasa główna Data kasy: 2017.08.1

Wydatki - KW **Przyjęcia - KP** Wydatki inne Przyjęcia inne Raport kasowy Raporty dzienne Bilanse Param

Numer: **9** Z dnia: **2017.08.10** Opis: **zapłata za : US/TS/08/002**

Kontrahent: **ALTI PLUS S.A.ODDZIAŁ KIELCE UL.KOLBERGA JULIUSZA LEA 213**

Nr	Z dnia	Opis
----	--------	------

Następnie naciskamy klawisz <F7> i otwiera się lista kontrahentów. Wyszukujemy kontrahenta wg Logo, NIP, Numer w wybieramy klawiszem <ENTER> wyświetlają się zobowiązania wskazanego kontrahenta

Rodzaj zobowiązania	Termin	Logo	Faktura	Należność	Gotówką	Data wpływu	Treść	Wartość dokumentu	Data dokumentu	Kod kontr.
KOSZT 2	2017.07.31	PR	1	-1 230.00		2017.07.31	1	1 230.00	2017.07.31	897178
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07...	100.00		2017.07.05	Usługa US/ZL/07/007	100.00	2017.07.05	897178
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00105/F0117	732.81		2017.07.05	Sprzedaż FV0100000106	732.81	2017.07.05	897178
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07...	1 000.00		2017.07.05	Usługa US/ZL/07/008	1 000.00	2017.07.05	897178
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00107/F0117	832.81		2017.07.05	Sprzedaż FV0100000108	832.81	2017.07.05	897178
USŁUGA ZL	2017.07.06	PR	US/ZL/07...	2 000.00		2017.07.06	Usługa US/ZL/07/013	2 000.00	2017.07.06	897178
USŁUGA ZL	2017.07.06	PR	US/ZL/07...	1 000.00		2017.07.06	Usługa US/ZL/07/014	1 000.00	2017.07.06	897178

Kasowanie zobowiązań można wykonać różnymi sposobami:

a) Na kolumnie Gotówką klawisz <ENTER> automatycznie wpisze wartość z kolumny

Należność i przełączy pole w tryb edycji – można wpisać inną wartość

Rodzaj zobowiązania	Termin	Logo	Faktura	Należność	Gotówką	Data wpływu	Treść
KOSZT 2	2017.07.31	PR	1	-1 230.00		2017.07.31	1
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07...	100.00	100.00	2017.07.05	Usługa US/ZL/07/007
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00105/F0117	732.81		2017.07.05	Sprzedaż FV0100000106

b) Klawiszem <+> zaznaczyć pozycje które chcemy skasować

Rodzaj zobowiązania	Termin	Logo	Faktura	Należność	Gotówką	Data wpływu	Treść
KOSZT 2	2017.07.31	PR	1	-1 230.00		2017.07.31	1
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07...	100.00		2017.07.05	Usługa US/ZL/07/007
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00105/F0117	0.00	732.81	2017.07.05	Sprzedaż FV0100000106
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07...	0.00	1 000.00	2017.07.05	Usługa US/ZL/07/008
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00107/F0117	832.81		2017.07.05	Sprzedaż FV0100000108
USŁUGA ZL	2017.07.06	PR	US/ZL/07...	2 000.00		2017.07.06	Usługa US/ZL/07/013

c) Klawiszem <F5> i wpisać kwotę do zapłaty, program zaznaczy do kasowania od najstarszych zobowiązań

2017.07.06 Usługa US/ZL/07/014

Dane Wpłaty

	Należność	Zobowiązanie
Zapis Ma	1 300.00	
	5 665.62	
Zapis Wn		0.00
		1 230.00

☒ Rozlicz Korekty (kwoty ujemne)



W efekcie dwie faktury zostaną zapłacone całkowicie a trzecia częściowo

Rodzaj zobowiązania	Termin	Logo	Faktura	Należność	Gotówka	Data wpływu	Treść
KOSZT 2	2017.07.31	PR	1	-1 230.00		2017.07.31	1
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07/007	0.00	100.00	2017.07.05	Usługa US/ZL/07/007
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00105/F0117	0.00	732.81	2017.07.05	Sprzedaż FV0100000106
USŁUGA ZL	2017.07.05	PR	US/ZL/07/008	532.81	467.19	2017.07.05	Usługa US/ZL/07/008
SPRZEDAŻ 01	2017.07.05	PR	00107/F0117	832.81		2017.07.05	Sprzedaż FV0100000108

Klawiszem <F6> zatwierdzamy wybrane (zaznaczone) płatności

Należność	Gotówka	Data wpływu	Treść
-1 230.00		2017.07.31	1

Tworzenie dokumentów kasowych

Kod kontrahenta: 897178

Kontrahent: PROKSTAL SP Z O O

Adres: TRĘBACZEW UL. WYZWOLENIA 191/

NIP: 5080060810

Wartość dokumentów KP : 1 300.00

Wartość dokumentów KW : 0.00

Wartość przyjęć innych: 0.00

☐ Pytaj o wydruk dokumentów kasowych

Następnie tworzymy dokumenty kasowe – KP, które pojawiają się na liście

0	2017.08.07	zapiata za : ZL/07/0004	20.00 ZL/07/0004
8	2017.08.07	zapiata za : US/ZL/07/028	5 000.00 US/ZL/07/028
9	2017.08.10	zapiata za : US/TS/08/002	12 300.00 US/TS/08/002
10	2017.08.18	zapiata za : 00105/F0117	732.81 00105/F0117
10	2017.08.18	zapiata za : US/ZL/07/007	100.00 US/ZL/07/007
10	2017.08.18	zapiata za : US/ZL/07/008	467.19 US/ZL/07/008