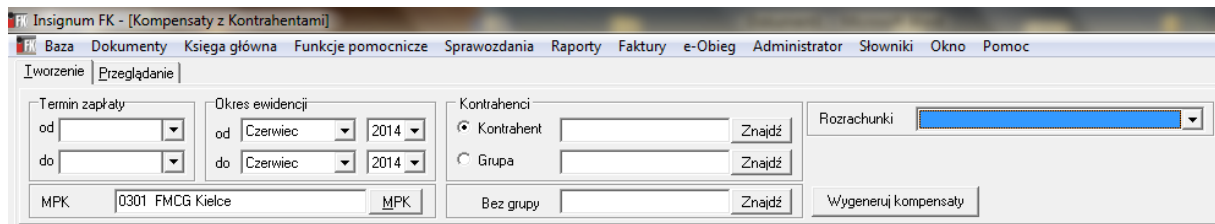


Moduł Kompensat z kontrahentami

Moduł kompensat dostępny jest z poziomu **Funkcje pomocnicze-> Kompensaty z Kontrahentami**

I. GENEROWANIE KOMPENSAT



Generowanie kompensat odbywa się dla wszystkich zadanych na filtrze warunków:

- Terminy zapłaty
- Okres ewidencji
- Kontrahent/ Grupa kontrahentów
- MPK zapisów
- Rozrachunki:
 - Zobowiązania <>Korekty zobowiązań
 - Należności <> Korekty należności
 - Wszystkie

Przycisk „Wygeneruj kompensaty” - sprawdza czy istnieje coś do skompensowania dla wskazanych wyżej warunków (kryterium jest suma zobowiązań do jakiej możemy dopasować należności wg terminów) i wyświetla listę zawierającą wyniki możliwych kompensat .

Kompensaty z Kontrahentami

Iworzenie | Przeglądanie

Termin zapłaty: od: do: Okres ewidencji: od: Maj 2014 do: Maj 2014

Kontrahenci: Kontrahent: Znajdź Rozrachunki: Grupa: Znajdź Bez grupy: Znajdź

MPK: Wybrano 2595 MPK/MPZ MPK Wygeneruj kompensaty

Kontrahent	Nazwa skrócona	Nazwa kontrahenta	NIP
00112900000	RINGIER AXEL SPRINGE	RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z O.O.	521-100-01-98
00112600000	Gazeta Polska	Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.	521-052-44-33
00109100000	INFOR PL SP. AKCYJNA	INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA	118-00-93-066

Usuń zaznaczone Zatwierdź wszystkie Zatwierdź wszystkie i wydrukuj

Zobowiązania

Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczone	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
200-001129-0000...	0200	1484002039	69 706,37	0,00	41 218,70	2014-06-18	2014-05-14	28 487,67
200-001129-0000...	0200	1438001721	-4 051,08	0,00	-4 051,08	2014-06-20	2014-05-16	0,00
200-001129-0000...	0200	1438001772	-267,62	0,00	-267,62	2014-06-24	2014-05-20	0,00

Kwota kompensaty **36 900,00** Różnica **0,00**

Pokaż pozostałe zobowiązania

Należności

Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczone	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
217-001129-0000...	0200	002/05/14/SM...	36 900,00	0,00	36 900,00	2014-06-05	2014-05-15	0,00

Kwota kompensaty **36 900,00** Różnica **0,00**

Pokaż pozostałe należności

Istnieje możliwość zmodyfikowania rozrachunków/kwot kompensaty. W celu zmodyfikowania kwot należy na ustawić się w przy pozycji zobowiązania bądź należności w kolumnie „kwota kompensaty” i przeedytować kwotę.

Zobowiązania

Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczone	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
200-001129-0000...	0200	1484002039	69 706,37	0,00	10000,00	2014-06-18	2014-05-14	59 706,37

Kwota kompensaty **10 000,00** Różnica **26 900,00**

Pokaż pozostałe zobowiązania

Należności

Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczone	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
217-001129-0000...	0200	002/05/14/SM...	36 900,00	0,00	36 900,00	2014-06-05	2014-05-15	0,00

Kwota kompensaty **36 900,00** Różnica **-26 900,00**

Pokaż pozostałe należności

Jeśli kompensata powinna dotyczyć innych rozrachunków niż zaproponowane przez system, należy zaznaczyć opcję „Pokaż pozostałe zobowiązania”/ „Pokaż pozostałe należności ” i przy wybranym rozrachunku wpisać kwotę którą chcemy skompensować.

Aby usunąć rozrachunek z kompensaty, należy w kolumnę „Kwota kompensaty” wpisać wartość 0.

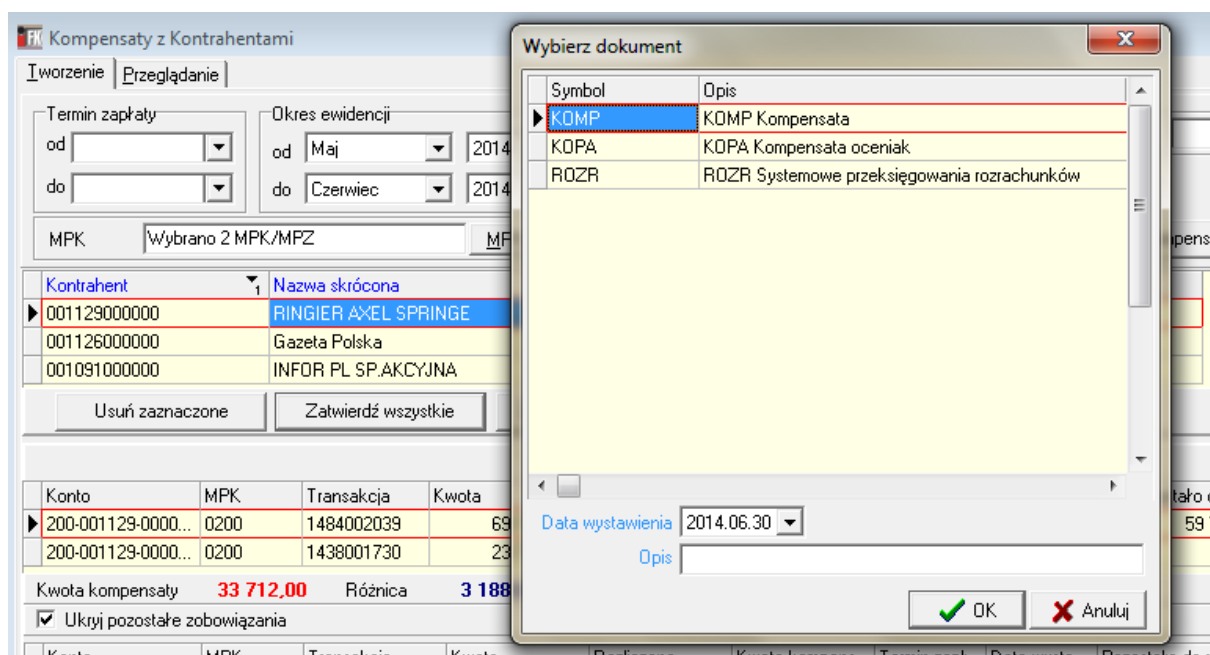
Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczono	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
▶ 200-001129-0000...	0200	1484002039	69 706,37	0,00	10 000,00	2014-06-18	2014-05-14	59 706,37
200-001129-0000...	0200	1438001730	23 712,46	0,00	23 712,00	2014-06-20	2014-05-16	0,46
Kwota kompensaty		33 712,00	Różnica		3 188,00			
<input checked="" type="checkbox"/> Ukryj pozostałe zobowiązania								
Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczono	Kwota kompens...	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
▶ 200-001129-0000...	0200	1438001736	4 051,70	0,00	3188	2014-06-20	2014-05-16	-4 051,70
Należności								
Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczono	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
▶ 217-001129-0000...	0200	002/05/14/SM...	36 900,00	0,00	36 900,00	2014-06-05	2014-05-15	0,00
Kwota kompensaty		36 900,00	Różnica		-3 188,00			
<input type="checkbox"/> Pokaż pozostałe należności								

UWAGA: Jeśli kwoty kompensaty w przypadku modyfikacji nie zgadzają się (podświetlenie na czerwono), nie można przejść do następnej pozycji na liście.

Zobowiązania								
Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczono	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
▶ 200-001129-0000...	0200	1484002039	69 706,37	0,00	10000,00	2014-06-18	2014-05-14	59 706,37
Kwota kompensaty		10 000,00	Różnica		26 900,00			
<input type="checkbox"/> Pokaż pozostałe zobowiązania								
Należności								
Konto	MPK	Transakcja	Kwota	Rozliczono	Kwota kompensaty	Termin zapł...	Data wysta...	Pozostało do ro...
▶ 217-001129-0000...	0200	002/05/14/SM...	36 900,00	0,00	36 900,00	2014-06-05	2014-05-15	0,00
Kwota kompensaty		36 900,00	Różnica		-26 900,00			
<input type="checkbox"/> Pokaż pozostałe należności								

Można zatwierdzić tylko wszystkie zaproponowane przez system kompensaty na liście. Pozostałe muszą zostać usunięte (Istnieje możliwość usuwania zbiorczego).

Zatwierdzenie kompensaty powoduje wytworzenie dokumentów prostych w miesiącu i MPZ do których użytkownik jest zalogowany.



II. PRZEGLĄDANIE KOMPENSAT

Z poziomu 2. zakładki „Przeglądanie” możliwe jest przeglądanie wygenerowanych i zatwierdzonych kompensat oraz ich wydruk.

Kompensaty z Kontrahentami

Iworzenie Przegladanie

Data wystawienia
 od 2014-06-30 do

Kontrahent Znajdz

MPZ 0200 Dystrybucja Prasy - Biuro Dej MPZ

Filtruj Drukuj zaznaczone

Kontrahent	Nazwa skrócona	Nazwa ko...	Data wystawienia	Nr dokumentu
▶ 001126000000	Gazeta Polska	Niezależn...	2014-06-30	KOMP/249
001091000000	INFOR PL SP...	INFOR PL...	2014-06-30	KOMP/250
001129000000	RINGIER AXEL...	RINGIER ...	2014-06-30	KOMP/251
001129000000	RINGIER AXEL...	RINGIER ...	2014-06-30	KOMP/252

Zobowiązania

Transakcja	Kwota	Kwota ko...	Rozliczono	Pozostało...	Termin za...
▶ 14380017...	638 812,68	4 051,08	0,00	634 761,60	2014-06-18
14380017...	-4 051,08	-4 051,08	0,00	0,00	2014-06-20

Należności

Transakcja	Kwota	Kwota ko...	Rozliczono	Pozostało...	Termin za...
▶ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pokaż dokument