

Nowe opcje i zmiany w iHurt – wersja 7.3

Spis treści

Przyjmowanie płatności – przebudowa	1
Przestawna analiza sprzedaży – wyniki w formie tabeli.....	3
Raport „Faktury sprzedaży i powiązane dokumenty magazynowe”.....	3
Wydruki WZ – wersje 136 znakowe (większa czcionka).....	5
Faktury do WZ - możliwość fakturowania WZ dowolnego kontrahenta	6
Inwentaryzacja – wydruk protokołu - możliwość wydruku analityki rozliczenia różnic.....	7
Harmonogram zmian cen – opcja „Wykonaj wszystkie” (zaplanowane zmiany cen).....	7
Pozostałe nowe opcje i zmiany	8
1) Inwentaryzacja całościowa – możliwość pomijania w arkuszu towarów zablokowanych.....	8
2) Kompletacja – możliwość przypisywania informacji dodatkowych.....	8
3) Wydruk listu przewozowego w wersji tabelarycznej – uproszczenie.	9

Przyjmowanie płatności – przebudowa

W wersjach późniejszych niż 7.3.B8 nastąpiła przebudowa mechanizmu przyjmowania płatności za paragony i faktury w trakcie sprzedaży. Podstawową zmianą jest zamiana kolejności fiskalizacji dokumentu z przyjęciem do niego wpłaty, teraz w pierwszej kolejności będzie podpowiadała się wpłata do dokumentu, a dopiero po niej będzie podpowiedź fiskalizacji dokumentu. Zmianie uległ też sam mechanizm przyjmowania wpłat. Do tej pory w zależności od formy płatności jaka była

The screenshot shows the main interface with a yellow header 'OTWARTY PARAGON' and a large green number '20,91'. Below it, there are fields for 'Kod kreskowy' and 'Seria'. A dropdown menu for 'Forma płatności' is set to 'karta płatnicza'. A 'Płatności' dialog box is overlaid, showing 'Gotówka' at 0,00 and 'Inne formy płatności' with 'karta płatnicza' at 20,91. The dialog also shows 'Do zapłaty' and 'Suma wpłat' both at 20,91.

wybrana w dokumencie sprzedaży, to po jego zatwierdzeniu po jego zatwierdzeniu wyskakiwało okienko potwierdzenia wpłaty i operacja

odpowiednio trafiała do raportu kasowego lub do płatności kartami. W tej chwili po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży z formą płatności gdzie liczba dni na zapłatę jest =0, wyświetli się nowe okno przyjmowania wpłat. Domyślnie uzupełni się ta forma płatności która była wybrana w dokumencie sprzedaży.

Dla każdej formy płatności możemy przeedytować i wpisać wartości odpowiadające rzeczywistym wpłatom dokonywanym przez klienta. Dopłaty gotówkowe np.: do częściowych wpłat dokonywanych kartą lub gotówką, można szybko uzupełnić poprzez naciśnięcie przycisku „F4”, a następnie wpisanie wpłaty od klienta „Alt+W”

W związku z przebudową, uległy zmianie też wybrane parametry konfiguracyjne, dotychczasowe „wymuszaj KP/KW” i „wymuszaj płatność karta”, zostały zastąpione parametrem „wymuszaj płatności natychmiastowe” – przy ustawieniu na „Tak” system nie pozwoli zatwierdzić dokumentu jeśli suma wartości wpłat będzie mniejsza niż wartość

dokumentu. Doszedł też parametr „wymuszaj liczenie reszty” przy jego ustawieniu na „Tak”to na sztywno w oknie wpłaty będą widoczne kontrolki „Wpłata” i „Reszta”.

Analogicznie zmianie uległo też rozliczanie faktur „pod prawym przyciskiem mszy”, dotychczasowa funkcja „przyjmij KP/KW”, która powodowała dodanie zapłaty do raportu kasowego, została zastąpiona operacją „Rozlicz płatności” (Ctrl+K).

Gotówka	
Gotówka:	10,91
<input type="checkbox"/> Liczenie reszty	
Kwota od klienta:	20,00
Reszta:	9,09
Inne formy płatności	
bon:	0,00
karta płatnicza:	10,00
Podsumowanie	
Do zapłaty:	20,91
Suma wpłat:	20,91
Niedopłata:	0,00
Nadpłata:	0,00

Przestawna analiza sprzedaży – wyniki w formie tabeli

W wersji 7.3 przestawna analiza sprzedaży została rozbudowana o opcję „Wyniki w formie tabeli”.

Raport za okres
Qd: 2008.01.01
Dc: 2008.11.04

Faktury VAT
 Faktury VAT wystawione do dok. magazynowych
 Korekty faktur VAT
 Paragony
 Zwroty do paragonów
 Faktury VAT wystawione na podstawie paragonów

Typ raportu
 wg dat sprzedaży
 wg dat wystawienia

Kontrahent: <wszyscy kontrahenci>
Towar: <wszystkie>

Wynik w formie tabeli

Wydruk Podgląd Zamknij

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wyników analizy w osobnym oknie w postaci listy (grida).

Oprócz przeglądania wyników w tej formie możemy wciskając kombinację klawiszy **Ctrl+g**

wyeksportować wyniki do pliku Excel'a celem dalszej obróbki.

Lista kolumn uzależniona jest od ustawionych parametrów analizy. Przykład na rysunku poniżej przedstawia przykładowe wyniki dla układu: Kontrahent -> Towar

Symbol kontrahenta	Nazwa skrócona	NIP	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość towaru	Wartość w cenie sprzedaży NETTO	Wartość sprzedaży w cenach zakupu	Marża kwotowa	Marża procentowa	Sprzedaż
000000000...	Detal		001357	DRUT TWARDY 3.42	kg	1,000	2,54	1,65	0,89	35,04	✓
000000000...	Detal		BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 25...	szt	1,000	7,99	5,57	2,42	30,29	✓
000000000...	Detal		BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 50...	szt	1,000	10,61	7,46	3,15	29,69	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	001357	DRUT TWARDY 3.42	kg	2,000	4,29	3,30	0,99	23,08	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BCB00*	Pianka montażowa "Szybki murarz" 10...	szt	10,000	69,50	55,70	13,80	19,86	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 25...	szt	22,000	151,90	122,54	29,36	19,33	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 50...	szt	69,000	637,28	509,22	128,06	20,09	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 75...	szt	22,000	237,78	140,40	97,38	40,95	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg	szt	8,000	52,00	43,68	8,32	16,00	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	szt	8,000	66,96	66,00	0,96	1,43	✓
000001	odblest01	333-33-33-333	BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa	szt	10,000	1 121,23	895,00	226,23	20,18	✓

UWAGA

Wyniki w formie tabeli działają dla układów

- Kontrahent
- Towar
- Kontrahent -> towar, towar -> kontrahent
- Podokres

Nie działają dla układów podokres -> towar oraz podokres -> kontrahent

Raport „Faktury sprzedaży i powiązane dokumenty magazynowe”

Nowy raport pozwala na uzyskanie w wygodnej formie listy faktur sprzedaży i powiązanych z nimi dokumentów magazynowych.

Raport uruchamiamy wybierając z menu głównego „Zestawienia → Analizy → Faktury sprzedaży i powiązane dokumenty magazynowe”

Po uruchomieniu opcji pojawia się okienko (formatka) pozwalająca na ustalenie parametrów analizy (przykład na rysunku obok).

Możemy tu ustalić

- **Okres analizy** wraz z wyborem czy okres ten dotyczy dat wystawienia, czy dat sprzedaży faktur
- Wybrać jednego **kontrahenta** lub grupę kontrahentów

iHurt – nowe opcje i zmiany w wersji 7.3 – instrukcja dla użytkownika

Raport za okres
Qd: 2008.06.01
Dc: 2008.07.31

Rejestry sprzedaży
 PAR - Rejestr paragonów
 RKZB - Rejestr korekt zbiorczych
 RPS - Rejestr podstawowy sprzedaży
 RSUE - Rejestr dostaw UE

Okres dotyczy dat
 sprzedaży
 wystawienia

Kontrahent
 wszyscy
 detaliczny
 wybrany

Zasn. wszystkie Odzn. wszystkie
Zasn. wg str. firmy Odwróć zasn.

Dane kontrahenta
 Pełne
 Skrócone

Grupowanie
 wg kontrahenta wg daty

Kontrahent: <wszyscy kontrahenci>

Wynik w formie tabeli Wydruk Podgląd Zamknij

- Analizowane rejestry sprzedaży
- Sposób grupowania wyników
- Czy dane kontrahenta będą w pełnej wersji (osobna linia), czy też w wersji skróconej (w tej samej linii co dokumenty).

W przypadku wybrania „skróconych danych kontrahenta” – wybieramy czy w danych kontrahenta oprócz nazwy skróconej ma być drukowany numer NIP, czy numer CSK kontrahenta.

Rysunek poniżej przedstawia przykładowe wyniki analizy dla wersji „skrócone dane kontrahenta”.

Faktury sprzedaży i powiązane dokumenty magazynowe

estawienie faktur i powiązanych dokumentów magazynowych
 wg dat wystawienia dokumentów
 za okres od: 2008.06.01 do: 2008.07.31
 dla rejestrów: PAR, RKZB, RPS, RSUE
 dla kontrahenta: <wszyscy kontrahenci>
 dane kontrahenta: skrócone
 grupowanie wg kontrahenta

NAZWA SKRÓCONA	CSK	NUMER FV	DATA WYSTAWIENIA	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	NUMER DM	WARTOŚĆ NETTO DM
detaltest01	014800000000	2/07/2008/RPS	2008.07.23	2,54	0,56	3,10 WZF 8/MG/2008		2,54
		13/07/2008/RPS	2008.07.23	2,54	0,56	3,10 WZF 9/MG/2008		2,54
		14/07/2008/RPS	2008.07.30	-0,08	-0,02	-0,10 WKF 2/MG/2008		-0,08
odbtest01	014795000000	1/07/2008/RKZB	2008.07.01	-30,03	-6,61	-36,64		
		13/07/2008/RPS	2008.07.24	-6,00	-1,32	-7,32 WKF 4/MGB/2008		-6,00
		15/07/2008/RPS	2008.07.24	174,00	38,28	212,28 WZ 7/MGB/2008		174,00
odbtest02		1/06/2008/RPS	2008.06.04	101,22	22,27	123,49 WZF 5/MG/2008		99,18
						WZF 1/MGP/2008		2,04
		2/06/2008/RPS	2008.06.13	270,69	59,55	330,24 WZF 6/MG/2008		70,69
		4/07/2008/RPS	2008.07.23	151,34	33,29	184,63 WK 1/MG/2008		-15,60
						WZ 4/MG/2008		166,94
odbtestce		13/06/2008/RPS	2008.06.13	100,00	22,00	122,00		
		14/06/2008/RPS	2008.06.30	100,25	22,06	122,31 WZ 1/MG/2008		100,25

1 z 1

Wydruki WZ – wersje 136 znakowe (większa czcionka)

Dotychczas wydruk znakowy (drukarki igłowe) większą czcionką dostępny był tylko dla faktur sprzedaży. W wersji 7.3. ta możliwość została rozszerzona także na wydruki dokumentów wydań.

Dla wersji „**dane podstawowe**” oraz „**dokument przesunięcia MM**” – 24 znaki zostały „zaoszczędzone” kosztem nazwy towarów.

Dla wersji „**dokument dostawy - pełne dane**” – takiej możliwości nie było.

W związku z tym na 136 znakowym wydruku WZ w wersji „pełne dane”

- Nie drukowana jest kolumna „Ilość dysponowana”
- Przy włączonej opcji „drukuj upust” – drukowane są kolumny „Upust” i „Cena po upuście” – nie drukowana jest kolumna „Cena” (przed upustem)

UWAGA

Wyłączenie drukowania kolumn „Kod kreskowy” lub „Cena za jednostkę detaliczną” automatycznie powoduje poszerzenie kolumny „Nazwa towaru”.

Tak więc dla zaoszczędzenia papieru warto wyłączać drukowanie tych kolumn, jeżeli nie są one niezbędne.

Wydruk dokumentów

Rodzaj wydruku: graficzny znakowy

Drukarka: Ok ML3320

Drukowanie dokumentów magazynowych wydania

Drukuj dokument magazynowy wydania Grupuj pozycje

Ilość kopii: 1

Drukuj kody kreskowe

Drukuj podsumowania wartości

Drukuj ilość dysponowaną

Drukuj informacje o wadze i objętości

Wersja wydruku

dokument dostawy - wszystkie dane

dla magazynu - dane podstawowe

dokument przesunięcia MM

Wersja wydruku znakowego

136 160

Drukowanie rozliczeń opakowań zwrotnych

Drukuj rozliczenie opakowań zwrotnych

Wydruk natychmiastowy Drukuj upusty

Drukuj cenę za jednostkę detaliczną Drukuj podsumowania ilości

Pomoc Nie OK

DOSTAWCA:
KOLPORTER INFO S.A.
Zagmajska 61 25-528 Kielce

ODBIORCA:
Odbiorca testowy - Oddział 02
32-234 Kraków, ul. Wielicka 456/32
KOD: 000002

PŁATNIK:
Płatnik odbiorców testowych - centrala
25-346 Kielce, ul. Ślaska 45a
Środek transportu: TRW - Transport własny klienta

Komentarz:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	Ilość	Upust (%)	Cena po upuście	Wartość NETTO	St. VAT	Cena n. j. detal
1	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	59020002	szt	3,000	4,00	9,07	27,21	22%	
2	BPP001	Płytki podłogowe "LACUNA" 25x25 - jasna zieleń	59010002	m2	2,000	4,00	14,83	29,66	22%	
3	BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny		szt	1,000	6,00	278,47	278,47	22%	

Wartość NETTO	St. VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
335,34	22%	73,78	409,12

Razem: 335,34 X 73,78 409,12

1 z 1

Faktury do WZ - możliwość fakturowania WZ dowolnego kontrahenta

Dotychczas iHurt pozwalał na fakturowanie danemu kontrahentowi tylko jego WZ-tek oraz WZ-tek kontrahentów dla których był on wystawiony jako płatnik.

Zdarzają się jednakże szczególne przypadki gdy zachodzi potrzeba zafakturowanie WZ-tek także wystawionych na innych (dowolnych) kontrahentów. Chodzi tu m.in. o

- Obsługę leasingu – faktura na firmę leasingową do WZ-tek wystawionych na leasingobiorcę (leasingodawca nie jest płatnikiem dla leasingobiorców)
- Obsługę współpracy z wykonawcami – WZ była wystawiona na wykonawcę a faktura ma być wystawiona na klienta wykonawcy (inwestora).

W wersji 7.3. iHurt została stworzona możliwość wystawiania uprawnionym do tego użytkownikom faktur do WZ dowolnego kontrahenta.

O tym, który z użytkowników może wykonywać takie fakturowanie decyduje **uprawnienie „Fakturowanie WZ dowolnego kontrahenta”** znajdujące się w gałęzi „Sprzedaż → Faktury sprzedaży” (domyślnie przy aktualizacji iHurt ustawione wszystkim użytkownikom jako wyłączone).

Jeżeli użytkownik ma włączone uprawnienie wystawiając fakturę do dokumentów wydania, przy wyborze dokumentów – **może włączyć fajkę „Dokumenty wszystkich kontrahentów”** co spowoduje wyświetlenie na liście niezafakturowanych WZ-tek wszystkich kontrahentów (a nie tylko jego i kontrahentów dla których jest on ustawiony jako płatnik)

Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

Fajki: Dokumenty kontrahentów zależnych, Dokumenty niezatwierdzone, **Dokumenty wszystkich kontrahentów**

Zakres dat: Filtruj rok: 2008, Miesiąc: Lipiec, Dzień: 4

Numer	Symbol	Magazyn	Symbol k...	Nazwa	Data	Data wysta...	Wartość	Zamówienie	Środek tra...
WZ 3/MG/2008	WZ	MG	000004	Detailista testowy 01 - sprzeda...	2008.06.12	2008.06.12	28,24	4/2008	
WZ 2/MG/2008	WZ	MG	000002	Odbiorca testowy - Oddział 02	2008.06.04	2008.06.04	335,34		TRW

Komentarz

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	2	7,9900	15,34
2	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	1	13,3000	12,90

Wybrano pozycji: 0

Dodaj dokument | Fakturowanie częściowe | Pomoc | Zamknij

Inwentaryzacja – wydruk protokołu - możliwość wydruku analityki rozliczenia różnic

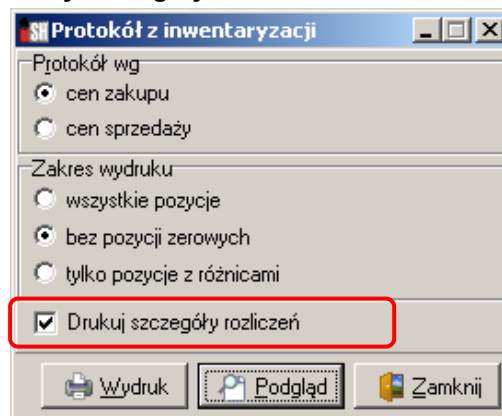
W wydruku protokołu z inwentaryzacji została dodana opcja „Drukuj szczegóły rozliczeń”.

Jeżeli opcja ta zostanie włączona na wydruku protokołu z inwentaryzacji iHurt będzie pokazywał informacje o partiach towarów jakimi zostały rozliczone różnice inwentaryzacyjne.

Dla niedoborów rozliczanych dokumentem wydania WN – będzie to informacja o partii z jakiej pochodziło wydanie niedoborów - numer dokumentu jakim partia z jakiej pochodzi wydanie została przyjęta, data przyjęcia i cena zakupu (ewidencyjna).

Dla nadwyżek rozliczanych dokumentem przyjęcia PN – będzie to informacja o numerze i dacie dokumentu PN oraz informacja o cenie ewidencyjnej w jakiej nadwyżka została przyjęta.

Przykład takich informacji przedstawia rysunek poniżej.



Protokół z inwentaryzacji: Całościowa sprawdzająca/MG/2008

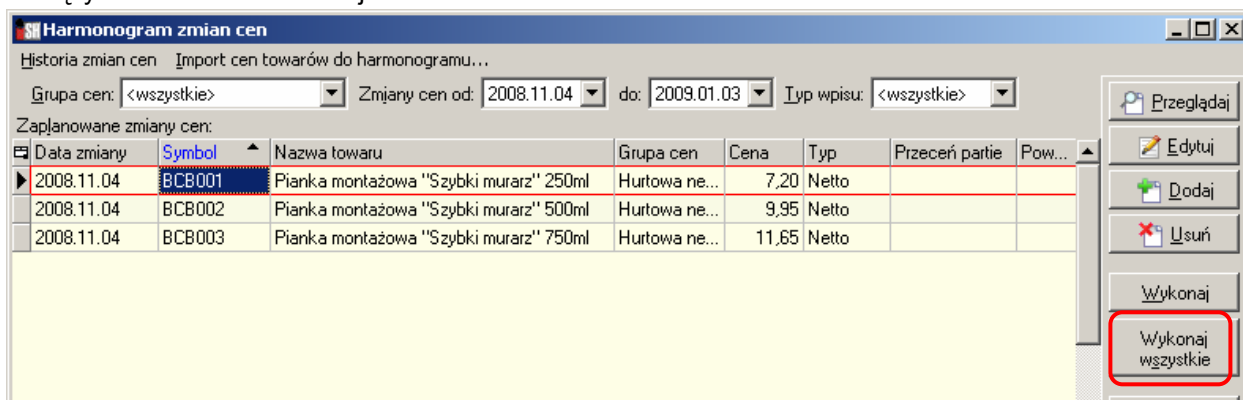
Inwentaryzacja: Całościowa sprawdzająca
dnia: 2008.01.25
skład komisji: Jan Iksiński, Tomasz Zetowski, Roman Igrkowski
magazynu: MG Magazyn podstawowy
rodzaj cen: zakupu
jednostki i wartości: netto
zakres inwent.: całościowa
zakres wydruku: wydruk bez pozycji zerowych
kompensaty wg: Klasyfikacja Asortyment

Opis	Symbol	Nazwa towaru	Seria	J.m.	Ilość w systemie	Ilość z natury	Nadwyżka Ilość	Nadwyżka Wartość	Niedobór Ilość	Niedobór Wartość
Art. spożywcze-Napoje										
1	SNK001	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań		szt	57,000	57,000				
2	SNK002	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-jabłko		szt	45,000	45,000				
3	SNK003	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-cz.porz		szt	20,000	20,000				
4	SNK004	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-multivit		szt	27,000	25,000			2,000	
Partia z dok. PZF 4/MG/2004 z dnia: 2004.10.02, cena ew. 0,66										
5	SNK005	Napój owoc. "Rajski" 1l - pomarań		szt	58,000	60,000	2,000	2,70		2,000
Partia z dok. PN 1/MG/2008 z dnia: 2008.01.25, cena ew. 1,35										
6	SNK006	Napój owocowy "Rajski"		szt	34,000	34,000				
		multivitamina 1litr								
7	SNK007	Napój owoc. "Rajski" 6x1l		szt	50,000	50,000				
		-cz.porze								
8	SNK008	Napój owoc. "Rajski" 6x1l -		opk	51,000	51,000				
		jabłko								
Razem w grupie:								2,70		
Po kompensacie:								1,38		

1 z 2

Harmonogram zmian cen – opcja „Wykonaj wszystkie” (zaplanowane zmiany cen)

W harmonogramie zmian cen dodano opcję „Wykonaj wszystkie”. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wykonanie wszystkich zaplanowanych zmian cen, tzn. takich których „Data zmiany” jest zgodna z bieżącym dniem lub wcześniejsza.



Uwaga – przypominamy przy tej okazji, że od wersji 7.2 automatyczne wykonanie harmonogramu zmian cen odbywa się tylko przy pierwszym logowaniu do systemu w danym dniu. W wersjach wcześniejszych odbywało się przy każdym logowaniu, co jednakże prowadziło do wzajemnego blokowania się procedur.

Pozostałe nowe opcje i zmiany

1) Inwentaryzacja całościowa – możliwość pomijania w arkuszu towarów zablokowanych

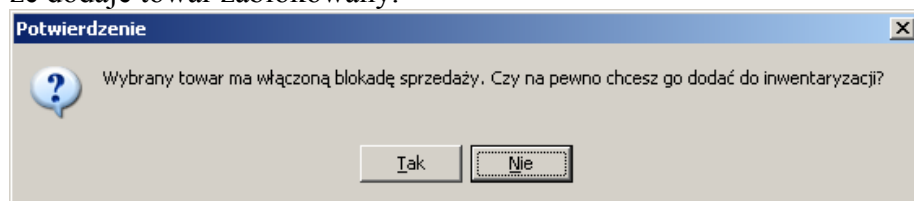
Podczas tworzenia przez iHurt inwentaryzacji całościowej do arkusza spisowego dodawane są towary o niezerowym stanie magazynowym (zawsze i bezwzględnie) oraz te towary o stanie zerowym, które miały przyjęcia w określonej w konfiguracji ilości miesięcy wstecz.

W wersji 7.3 została stworzona możliwość pomijania towarów z blokadą sprzedaży, których stan magazynowy jest zerowy. Towary te nie pojawią się na spisie pomimo tego, że miały przyjęcia magazynowe w ciągu analizowanego okresu (np. 3 miesięcy).

Towary z blokadą sprzedaży są pomijane włączymy w konfiguracji parametr:

„Inwentaryzacja: Pomijaj w analizie ruchu towary z blokadą sprzedaży”

Towar z blokadą sprzedaży można dodać „ręcznie” do spisu (system musi pozwolić na wpisanie wszystkiego co zostało spisane przez komisję). W tym przypadku iHurt ostrzega użytkownika, że dodaje towar zablokowany.



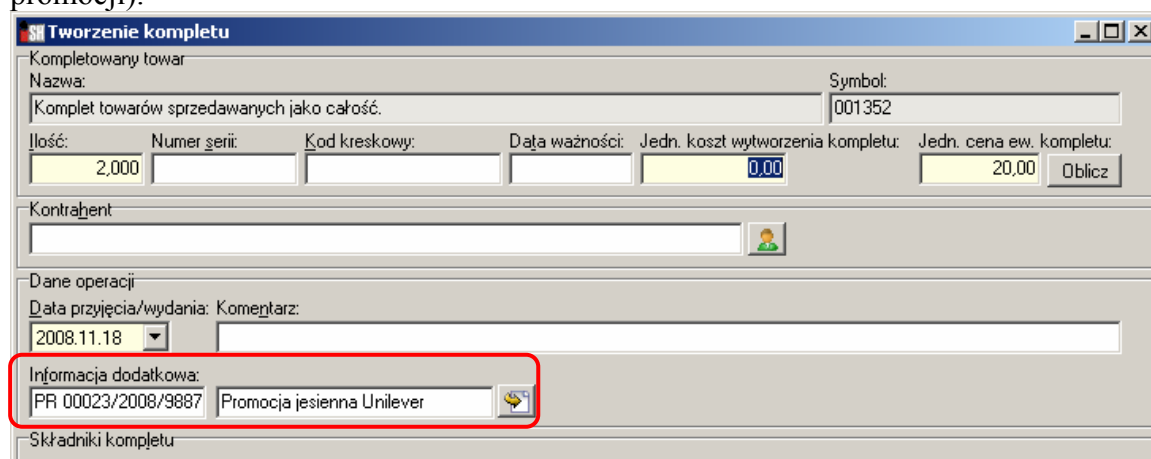
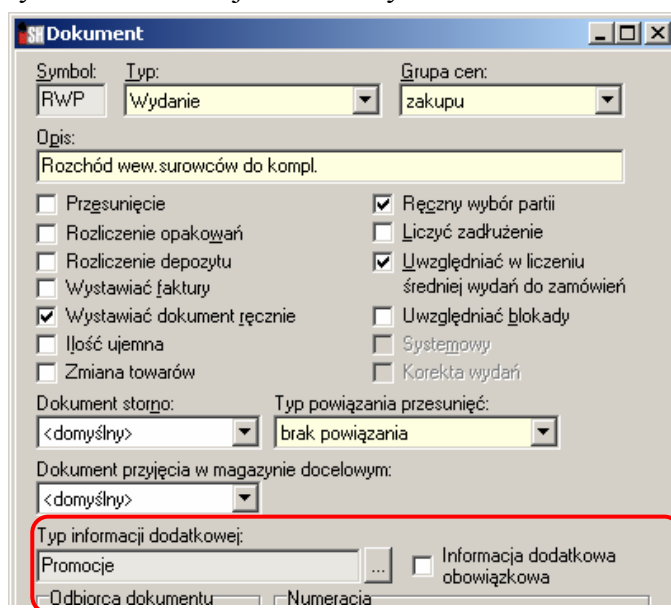
2) Kompletacja – możliwość przypisywania informacji dodatkowych.

Dotychczasowy mechanizm umożliwiający przypisywanie informacji dodatkowych do

dokumentów wydań (np. oznaczenia promocji do wydania gadżetów na potrzeby promocji) został rozbudowany w ten sposób, aby można było z niego korzystać podczas kompletacji z towarów. W tym przypadku bowiem nie wystawiamy „ręcznie” dokumentu wydania RWP – robi to proces kompletacji.

Działanie mechanizmu:

Jeżeli w słowniku dokumentów magazynowych **dokumentowi RWP przypiszemy „Typ informacji dodatkowej”** (przykład na rysunku) Podczas kompletacji z towarów iHurt będzie umożliwiał wybranie odpowiedniej informacji. Jeżeli dodatkowo informacja ustawiona jest jako obowiązkowa – system nie pozwoli zatwierdzić kompletację bez przypisania informacji (wyboru promocji).



3) Wydruk listu przewozowego w wersji tabelarycznej – uproszczenie.

Dotychczas nawet w przypadku, gdy dostawa dla danego klienta obejmowała jeden dokument dostawy (WZ, WZF) – pozycja taka drukowana była na liście przewozowym (wersja tabelaryczna) w dwu linijkach - dane kontrahenta oraz dane dokumentu dostawy.

W wersji 7.3 zostało to zmienione – adres dostawy i dane dokumentu są w tej samej linii.

LIST PRZEWOZOWY NR: 2/2008				
Administrator				
Data: 2008.11.18				
Masa: 0,000 g, łączna objętość: 11250,000 ml				
Kontrahent (skrót)	Adres dostawy	Dok. dostawy	Wart. netto	Uwagi
Odbiorca testowy - Oddział 01	01-123 Warszawa, ul. Puławska 234	WZF 2/MG/2008	320,95	
Odbiorca samodzielny testowy Sp. z o.o.	25-456 Kielce, ul. Jagiellońska 143	WZF 1/MG/2008	309,97	
Odbiorca testowy - Oddział 02	32-234 Kraków, ul. Wielicka 456/32	WZF 5/MG/2008	99,18	
Odbiorca testowy - Oddział 02	32-234 Kraków, ul. Wielicka 456/32	WK 4/MG/2008	-18,60	
Detalista testowy 01 - sprzedaż także na przelew.	25-345 Kielce, ul. Tarnowska 121/32	WZ 3/MG/2008	28,24	