

# Klient/Dostawca rozliczenie

## Rozliczenie przedpłaty z fakturą

W 360 Księgowość możesz wykonać rozliczenia netto i kompensaty pomiędzy zobowiązaniami i należnościami. W tym celu należy przejść do modułu [Płatności > Transakcje > Klient / Dostawca rozliczenie](#) i wybrać Nowa Płatność. W ten sposób otwiera się okno, gdzie można ująć kwoty do rozliczenia.



**Data** – wprowadź datę wykonania kompensaty, data musi być późniejsza lub równa dokumentowi faktury.

**Dokument** – możesz dodać nazwę lub numer dokumentu. Jeśli zostawisz to pole puste, program sam nada numer dla danej transakcji.

**Waluta** – pole to pokazuje walutę, w której będzie dokonywane rozliczenie.

**Klienci** – wybierz nazwę Klienta z listy. Program pokaże wszystkie niezapłacone faktury oraz dokonane przedpłaty dla wybranego klienta.

**Dostawcy** – wybierz dostawcę z listy. Program pokaże niezapłacone faktury oraz dokonane przedpłaty na dany dzień.

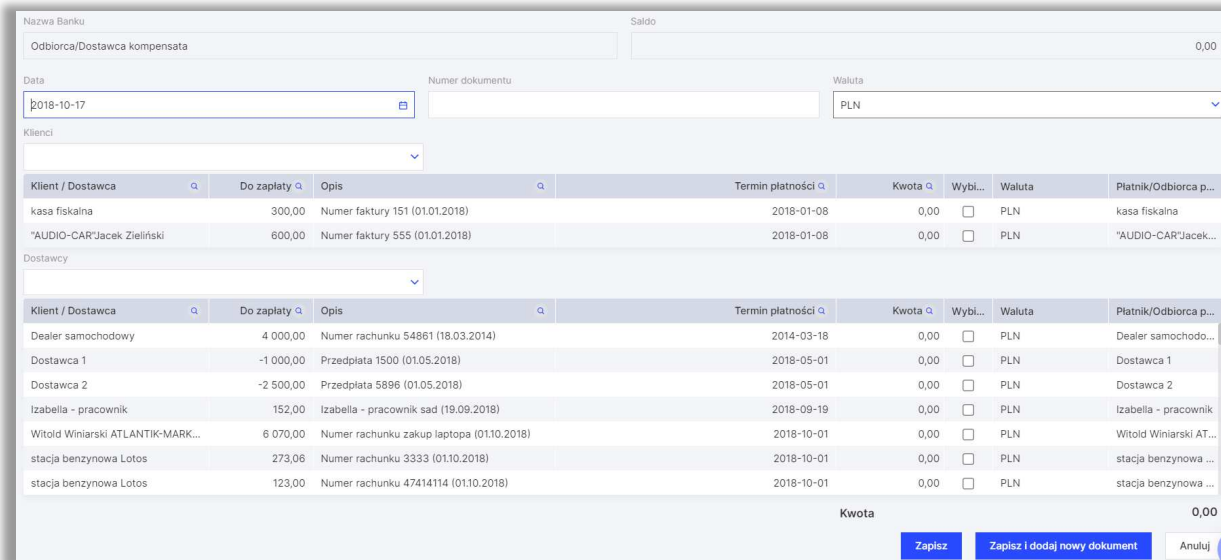
Zaznaczając kratkę przy pozycji faktury i/lub płatności program dokonuje rozliczenia. Suma rozliczeń musi się równać 0,00. Jeśli nie jest możliwe rozliczenie faktury danego klienta lub dostawcy całej sumy, należy wpisać kwotę rozliczenia w polu SUMA. Program pokaże nierozliczoną kwotę jako niezapłaconą część faktury.

### Pełna Księgowość:

W ślad za rozliczeniem program tworzy wpis do Księgi Głównej. Aby podejrzeć transakcję, która się utworzyła należy kliknąć w kafelek [Transakcja TA-.....](#)

**Klient/Dostawca** – zgodnie z wybranym typem transakcji możesz wybrać nazwę poszczególnego Klienta / Dostawcy z menu rozwijalnego, gdzie pojawiają się nierozliczone faktury.

Na liście nie zapłaconych faktur oraz na liście płatności zaznacz pola w kolumnie Wybierz przy odpowiednich pozycjach, w odpowiadającym im wierszach – tak aby sparować fakturę z odpowiednią płatnością, kliknij **Zapisz**.



Nazwa Banku: Odbiorca/Dostawca kompensata Saldo: 0,00

Data: 2018-10-17 Numer dokumentu: Waluta: PLN

Klienci:

Klient / Dostawca	Do zapłaty	Opis	Termin płatności	Kwota	Wybł...	Waluta	Płatnik/Odbiorca p...
kasa fiskalna	300,00	Numer faktury 151 (01.01.2018)	2018-01-08	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	kasa fiskalna
*AUDIO-CAR*Jacek Zieliński	600,00	Numer faktury 555 (01.01.2018)	2018-01-08	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	*AUDIO-CAR*Jacek...

Dostawcy:

Klient / Dostawca	Do zapłaty	Opis	Termin płatności	Kwota	Wybł...	Waluta	Płatnik/Odbiorca p...
Dealer samochodowy	4 000,00	Numer rachunku 54861 (18.03.2014)	2014-03-18	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dealer samocho...
Dostawca 1	-1 000,00	Przedpłata 1500 (01.05.2018)	2018-05-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 1
Dostawca 2	-2 500,00	Przedpłata 5896 (01.05.2018)	2018-05-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 2
Izabella - pracownik	152,00	Izabella - pracownik sad (19.09.2018)	2018-09-19	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Izabella - pracownik
Witold Winiarski ATLANTIK-MARK...	6 070,00	Numer rachunku zakup laptopa (01.10.2018)	2018-10-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Witold Winiarski AT...
stacja benzynowa Lotos	273,06	Numer rachunku 3333 (01.10.2018)	2018-10-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	stacja benzynowa ...
stacja benzynowa Lotos	123,00	Numer rachunku 47414114 (01.10.2018)	2018-10-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	stacja benzynowa ...

Kwota: 0,00

Zapisz Zapisz i dodaj nowy dokument Anuluj

### Ważne!

Jeśli utworzona została korekta do dokumentu jeszcze nie zapłaconego, w tym miejscu możesz rozliczyć utworzoną korektę z fakturą oryginalną.

Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości:

- napisz do nas: [pomoc@360ksiegowosc.pl](mailto:pomoc@360ksiegowosc.pl)
- zadzwoń do nas: +22 30 75 777
- skorzystaj z czatu

Odwiedź też naszą stronę [360 Księgowość](#).

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość