

Розрахунки з постачальниками

ПостачальникиОплатаБорг

Сума боргу постачальнику формується з проведених документів та оплат. Виправляйте першопричину, а не підсумкове поле вручну.

Оплата під час накладної

У прибутковій накладній можна зазначити повну або часткову оплату та джерело коштів. Перевірте фактичну суму документа до проведення: після проведення вона впливає на склад і взаєморозрахунки.

Окрема оплата

Де відкрити: вкладка «Каса» → «Постачальники та контрагенти».

1. Відкрийте «Оплата постачальнику».
2. Оберіть постачальника й період.
3. Звірте накладні, попередні платежі та поточний борг.
4. Введіть суму, дату, касу/рахунок і коментар.
5. Підтвердьте операцію та перевірте новий залишок.

Оплата боргів постачальникам

Постачальники

N	Постачальник	Борг	М...
1	(Не определено)	330.00	0.0
2	Buvette	63380.75	0.0
3	CLAPI_260430215129_PyP...	0.00	0.0
4	CLAPI_260430220239_По...	0.00	0.0
5	UI постачальник 260430...	586.32	0.0
6	UI постачальник 260501...	0.00	0.0
7	UI постачальник 260501...	0.00	0.0
8	UI постачальник 260501...	0.00	0.0
9	UI постачальник 260501...	0.00	0.0
10	UI постачальник 260601...	0.00	0.0

Накладні ☐ Відображати повністю оплачені накладні

N	N накладной	Сума	Оплата	Борг	Створив
1	ПН-713	644.00	314.00	330.00	Admin
Разом:		644.00	314.00	330.00	

Відобразити

☒ Оплати

☐ Нарахування боргу

☐ Видалені оплати

За (Все)

Оплати з 01.01.2016 До 19.08.2026

Загальна 8865.56 Загальна каса 14130.00

Не знайдено жодних даних

Оплатити накладну у валюті Провести суму, з розкидом за накладними Оплатити накладну Видалити опл... Експорт оплат XLS Закрити

Окреме вікно розрахунків показує документи, оплату і фактичний залишок взаєморозрахунків.

Часткова оплата і переплата

Часткова оплата зменшує борг, але не закриває решту. Сума понад борг утворює аванс/переплату відповідно до облікової логіки. Не створюйте від'ємні платежі для виправлення — використовуйте штатне скасування або коригування.

Як звірити

- період охоплює всі потрібні документи;
- відбір виконано по правильному постачальнику;
- скасовані документи не включено двічі;
- джерело оплати відповідає касовому звіту;
- підсумок збігається з первинними документами постачальника.

[← Переоцінка товарів](#) [Мультибаза: кілька магазинів в одному вході](#) →

☐ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

☐ — із 5Ще немає оцінок

1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово

1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку...

ARM20 Добірка з магазину

POS-термінали для Windows-каси

Сенсорні моноблоки та компактні ПК для постійного касового місця ARM20.

[Обрати Windows-термінал](#) → [Готові комплекти](#)



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

[Завантажити для Windows](#) [Початок роботи](#) [Звернутися по допомогу](#)