



KARTA PRACY · MODUŁ 18

Płacimy dostawcom – kontrahenci, eksport zapłat i obieg faktur

Seria ćwiczeń Weles3 · przykłady z bazy szkoleniowej TGN · opracowanie: Weles

Imię i nazwisko: Klasa / data:

Dane przykładowe wygenerowane na potrzeby nauczania. Przykłady i liczby pochodzą z bazy szkoleniowej TGN – naszej bazy przykładowej (wspólnota WIERZBOWA 20, lata 2021–2022). W bazie szkoły wspólnoty i dane są inne: zadania w systemie wykonuje się na wspólnocie wskazanej przez nauczyciela. Plik zapłat pobieramy z ustawieniem „Nie zapisuj” – nic nie trafia do banku. Numerów kont w systemie nie zmieniamy.

A Kalendarz płatności – dziś jest 2 września 2022 (faktury z naszej bazy przykładowej)

Faktura (sierpień 2022)	Kwota	Termin	Kolejność	Płacimy do 9.09?
DO/08/2022 Gmina – odpady	1 176,00	15.08		
FV/752/08 domofon	172,80	08.09		
FV/191/08 woda i ścieki	2 190,82	10.09		
FV/132/08 wynagrodzenie zarządcy	897,74	14.09		
FV/375/08 konserwacja windy	483,61	18.09		
FV/935/08 sprzątanie	887,56	21.09		
FV/682/08 energia części wspólnych	286,59	23.09		
FV/970/08 deratyzacja	241,79	26.09		

Suma do zapłaty do 9 września (razem z zaległymi):

Która faktura jest już po terminie?

1 Numery kont dostawców (lekcja 1)

Kontrahent (z bazy szkoły)	Konto 202	Numer ogólny (Edytuj kontrahentów)	Numer indywidualny (Konta kontrahentów)	Który zostanie użyty?

B Podejrzany e-mail

Od: biuro@czystydom-przyklad-faktury.example · Temat: PILNE – zmiana rachunku. „Od dziś nasz rachunek uległ zmianie. Prosimy o zapłatę zaległej i bieżącej faktury wyłącznie na nowe konto do końca dnia. Prosimy nie dzwonić – biuro jest w trakcie przeprowadzki.”

Sygnaly ostrzegawcze:

Jak sprawdzę, czy to prawda?

C Obieg faktury w biurze zarządcy

Narysuj drogę faktury od przyjęcia do biura do zaksięgowania zapłaty. Statusy: Nowa, Oczekująca, Zaakceptowana, Odrzucona, Zapłacona. Zasada „czterech oczu”.

.....

.....

.....

.....

Uwaga na: na zajęciach w eksporcie zapłat zawsze „Nie zapisuj”.