

LISTA POZYCJI OTWARTYCH – SALDO DOSTAWCY NA DZIEŃ

Nazwa raportu: Lista pozycji otwartych – saldo dostawcy na dzień



Sprawdź, jak wygląda raport

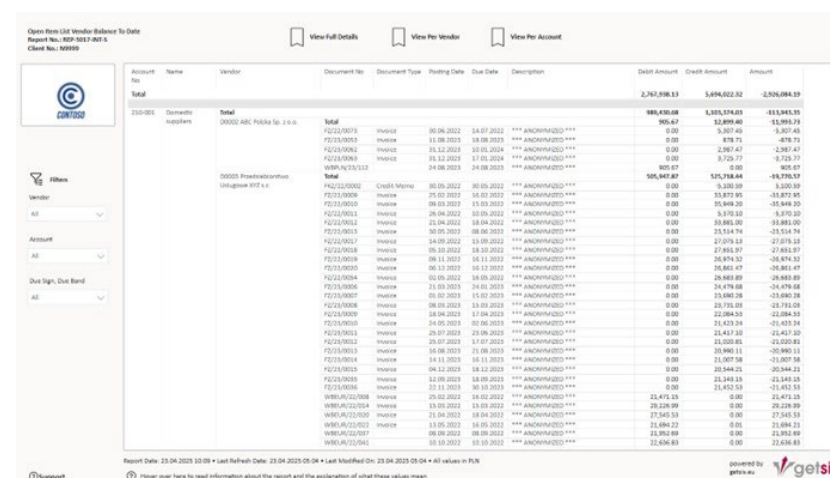
Numer raportu: REP-5017-INT-S

Kategoria raportu: Pro

Typ raportu: Interaktywny

Link do raportu:

<https://getsix-services.cc/3RfKxfi>



Account No.	Name	Vendor	Document No.	Document Type	Posting Date	Due Date	Description	Debit Amount	Credit Amount	Amount
2310-001	Domestic Suppliers	00000 ABC Polska Sp. z o.o.	Total					2,767,098.53	5,674,602.32	-2,907,503.79
			F2/22/0079	Invoice	06.06.2022	14.07.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	5,307.40	-5,307.40
			F2/23/0083	Invoice	11.06.2023	10.06.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	878.75	-878.75
			F2/23/0082	Invoice	01.12.2022	30.01.2024	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	2,967.47	-2,967.47
			F2/23/0080	Invoice	01.12.2022	30.01.2024	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	9,725.77	-9,725.77
			WBKAR/23/0117		24.06.2023	24.06.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	805.67	0.00	805.67
			Total					555,647.87	1,751,718.44	-1,196,070.57
		00000 Inwestycje i usługi	F2/23/0002	Credit Memo	01.06.2022	01.06.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	9,300.00	-9,300.00
			F2/23/0006	Invoice	25.07.2022	14.07.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	13,872.95	-13,872.95
			F2/23/0010	Invoice	08.09.2022	11.09.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	10,848.30	-10,848.30
			F2/23/0011	Invoice	26.04.2022	30.09.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	9,970.10	-9,970.10
			F2/23/0012	Invoice	21.04.2022	30.04.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	10,880.00	-10,880.00
			F2/23/0013	Invoice	01.06.2022	08.06.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	20,154.74	-20,154.74
			F2/23/0017	Invoice	14.09.2022	13.09.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	27,075.13	-27,075.13
			F2/23/0018	Invoice	05.10.2022	10.10.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	27,863.87	-27,863.87
			F2/23/0019	Invoice	08.11.2022	16.11.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	26,974.32	-26,974.32
			F2/23/0020	Invoice	05.12.2022	10.12.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	26,861.47	-26,861.47
			F2/23/0024	Invoice	02.05.2022	30.09.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	26,983.89	-26,983.89
			F2/23/0026	Invoice	21.03.2023	24.01.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	34,476.08	-34,476.08
			F2/23/0027	Invoice	01.02.2023	11.02.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	15,880.28	-15,880.28
			F2/23/0028	Invoice	08.09.2024	10.09.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	23,735.05	-23,735.05
			F2/23/0029	Invoice	18.04.2023	11.04.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	22,084.53	-22,084.53
			F2/23/0030	Invoice	04.05.2023	02.05.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	21,433.34	-21,433.34
			F2/23/0031	Invoice	20.07.2023	20.06.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	21,443.10	-21,443.10
			F2/23/0032	Invoice	20.07.2023	17.07.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	21,000.81	-21,000.81
			F2/23/0033	Invoice	14.08.2023	21.08.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	20,980.11	-20,980.11
			F2/23/0034	Invoice	18.11.2023	18.11.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	21,907.56	-21,907.56
			F2/23/0035	Invoice	04.12.2023	18.12.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	20,544.25	-20,544.25
			F2/23/0036	Invoice	12.01.2024	10.01.2024	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	21,344.13	-21,344.13
			F2/23/0036	Invoice	27.11.2023	30.10.2023	*** ANCHORFAGG0 ***	0.00	21,452.53	-21,452.53
			WBKAR/22/0088		20.12.2022	18.02.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	24,471.16	0.00	24,471.16
			WBKAR/22/0088		13.05.2022	13.05.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	29,228.99	0.00	29,228.99
			WBKAR/22/0090		21.04.2022	18.04.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	27,345.53	0.00	27,345.53
			WBKAR/22/0092		11.05.2022	10.05.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	21,684.23	0.00	21,684.23
			WBKAR/22/0097		08.09.2022	08.09.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	23,952.69	0.00	23,952.69
			WBKAR/22/0091		03.10.2022	03.10.2022	*** ANCHORFAGG0 ***	22,636.83	0.00	22,636.83

DLACZEGO TEN RAPORT JEST PRZYDATNY?

Raport **Lista pozycji otwartych – saldo dostawcy na dzień** przedstawia szczegółowy wykaz otwartych pozycji dostawców, wspierając zarządzanie zobowiązaniami i planowanie płatności. Dzięki filtrom: Dostawca, Konto oraz Status Terminowości (np. należne, przeterminowane, kategorie wiekowe), użytkownicy mogą łatwo śledzić zaległe faktury i nadchodzące płatności.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Kontrola zobowiązań: wgląd w nieopłacone i przeterminowane płatności

Precyzyjne filtrowanie: dane według dostawcy, konta i kategorii wiekowych

Pełna przejrzystość: szczegóły transakcji, numery dokumentów i daty wymagalności

Szybkie podsumowania: sumy sald na poziomie dostawcy i konta

Wsparcie płynności: pomoc w planowaniu płatności i zarządzaniu budżetem

KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY TYM RAPORTEM

Księgowi i specjaliści ds. zobowiązań: do monitorowania zaległych faktur od dostawców

Menedżerowie finansowi: do planowania płatności i zarządzania zobowiązaniami

Zespoły zakupowe i operacyjne: w celu dopasowania zakupów do terminów płatności

JAKIE DANE ZAWIERA RAPORT

Raport Lista pozycji otwartych – saldo dostawcy na dzień przedstawia:

Kolumny:

- Numer konta
- Nazwa konta
- Dostawca
- Data księgowania
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Termin płatności
- Opis dokumentu
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota

Dostępne filtry:

- Dostawca
- Konto
- Status terminowości / Przedziały wiekowe

Dostępne widoki:

- Widok według konta
- Widok według dostawcy
- Pełne szczegóły (wszystkie kolumny)

Wszystkie wartości są wyświetlane w PLN.