

Nazwa raportu: Zobowiązania
– otwarte pozycje według daty
księgowania



Sprawdź,
jak wygląda
raport

Numer raportu: REP-5021-INT-S

Kategoria raportu: Pro

Typ raportu: Interaktywny

Link do raportu:

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

Open Items Payables By Printing Date
Report No.: REP-5021-INT-S
Client No.: 00000

Printing Date	Vendor	Document No.	Document Type	Name	Description	Open/Not	Due Date	Debit Amount	Credit Amount	Amount
10.04.2022	000012 Zardel Pro.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	10.04.2022	258,900.00	258,900.00	0.00
10.04.2022	000013 Zardel Pro.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	11.04.2022	258,900.00	0.00	258,900.00
24.12.2022	000023 Prima A To.	WPR.N/21/045	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	24.12.2022	211,500.00	0.00	211,500.00
06.12.2022	000023 Prima A To.	WPR.N/21/045	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	24.12.2022	211,500.00	0.00	211,500.00
03.06.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	03.06.2022	124,875.94	124,875.94	0.00
23.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	23.02.2022	505,105.31	505,105.31	0.00
23.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	23.02.2022	88,704.29	88,704.29	0.00
24.05.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	24.05.2022	74,242.44	74,242.44	0.00
21.09.2022	000013 Zardel Pro.	WPR.N/21/118	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	21.09.2022	73,800.00	73,800.00	0.00
21.09.2022	000013 Zardel Pro.	WPR.N/21/118	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	28.09.2022	73,800.00	0.00	73,800.00
07.06.2022	000023 Zardel Pro.	WPR.N/21/068	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	07.06.2022	73,488.20	73,488.20	0.00
07.06.2022	000023 Zardel Pro.	WPR.N/21/068	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	15.04.2022	73,488.20	0.00	73,488.20
02.06.2022	000023 Zardel Pro.	WPR.N/21/068	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	02.06.2022	61,471.00	0.00	61,471.00
21.07.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	21.07.2022	64,517.52	64,517.52	0.00
07.06.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	06.05.2022	46,576.83	0.00	46,576.83
06.05.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	06.05.2022	44,388.65	0.00	44,388.65
11.05.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	11.05.2022	42,184.96	42,184.96	0.00
11.05.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	09.06.2022	42,184.96	0.00	42,184.96
18.09.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	18.09.2022	38,444.82	38,444.82	0.00
06.07.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	06.07.2022	38,444.82	38,444.82	0.00
25.11.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	25.11.2022	17,948.85	17,948.85	0.00
25.09.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	25.09.2022	17,913.14	17,913.14	0.00
25.07.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	25.07.2022	17,913.14	17,913.14	0.00
09.09.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	09.09.2022	34,935.27	34,935.27	0.00
23.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	23.02.2022	34,128.36	34,128.36	0.00
23.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	23.02.2022	34,128.36	34,128.36	0.00
27.07.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	27.07.2022	33,964.52	33,964.52	0.00
16.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	16.02.2022	32,964.00	32,964.00	0.00
16.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	16.02.2022	32,964.00	32,964.00	0.00
25.09.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	25.09.2022	29,228.99	29,228.99	0.00
11.05.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	11.05.2022	27,477.00	27,477.00	0.00
21.04.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	21.04.2022	27,446.53	27,446.53	0.00
21.04.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	18.04.2022	27,446.53	27,446.53	0.00
05.08.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	05.08.2022	27,131.90	27,131.90	0.00
05.08.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	05.08.2022	27,131.90	27,131.90	0.00
23.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	23.02.2022	27,022.52	27,022.52	0.00
10.02.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	10.02.2022	26,813.10	26,813.10	0.00
11.07.2022	000013 Prima A To.	WPR.N/21/001	Invoice	Domestic supp.	*** JANCYN/2022 ***	Open	11.07.2022	26,813.10	26,813.10	0.00
Total								3,818,976.79	3,818,976.79	0.00

Report Date: 23.04.2023 10:47 • Last Refresh Date: 23.04.2023 05:04 • Last Modified On: 23.04.2023 05:04 • All values in PLN

DLACZEGO TEN RAPORT JEST PRZYDATNY?

Raport **Zobowiązania – otwarte pozycje według daty księgowania** prezentuje zestawienie zobowiązań filtrowane według daty księgowania, umożliwiając śledzenie pozycji otwartych i zamkniętych. Dzięki filtrom Rok/Miesiąc, Dostawca, Status Terminowości oraz Status Pozycji (Otwarte/Zamknięte), użytkownicy mogą planować płatności i kontrolować zaległości.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Analiza starzenia zobowiązań: według terminu płatności.

Skoncentrowana analiza: filtrowanie według okresu księgowania (miesiące/lat).

Ułatwienie rozliczeń: podział na pozycje otwarte/zamknięte.

Pełna transparentność: dostęp do danych transakcji (kwoty, opisy, numery dokumentów).

Wsparcie płynności finansowej: pomoc w zarządzaniu przepływami.

KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY TYM RAPORTEM

Działy księgowe: monitorowanie zobowiązań i harmonogramów płatności.

Kontrolerzy finansowi: ocena zadłużenia wobec dostawców.

Zespoły audytowe: weryfikacja dokumentów.

JAKIE DANE ZAWIERA RAPORT

Raport Zobowiązania – otwarte pozycje według daty księgowania przedstawia:

Kolumny:

- Data księgowania
- Dostawca
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Opis
- Status (Otwarte/Zamknięte)
- Termin płatności
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota całkowita

Wszystkie wartości są wyświetlane w PLN.

Dostępne filtry:

- **Rok/Miesiąc:** Filtruj według okresu księgowania.
- **Dostawca:** Wybierz konkretnego dostawcę.
- **Status terminowości:** Filtruj np. „Przeterminowane +30 dni”.
- **Pozycje Otwarte/Zamknięte:** Pokazuje:
 - Otwarte: Nierozliczone zobowiązania.
 - Zamknięte: Opłacone w całości.

Dostępne widoki:

- Widok tabelaryczny (wszystkie kolumny).