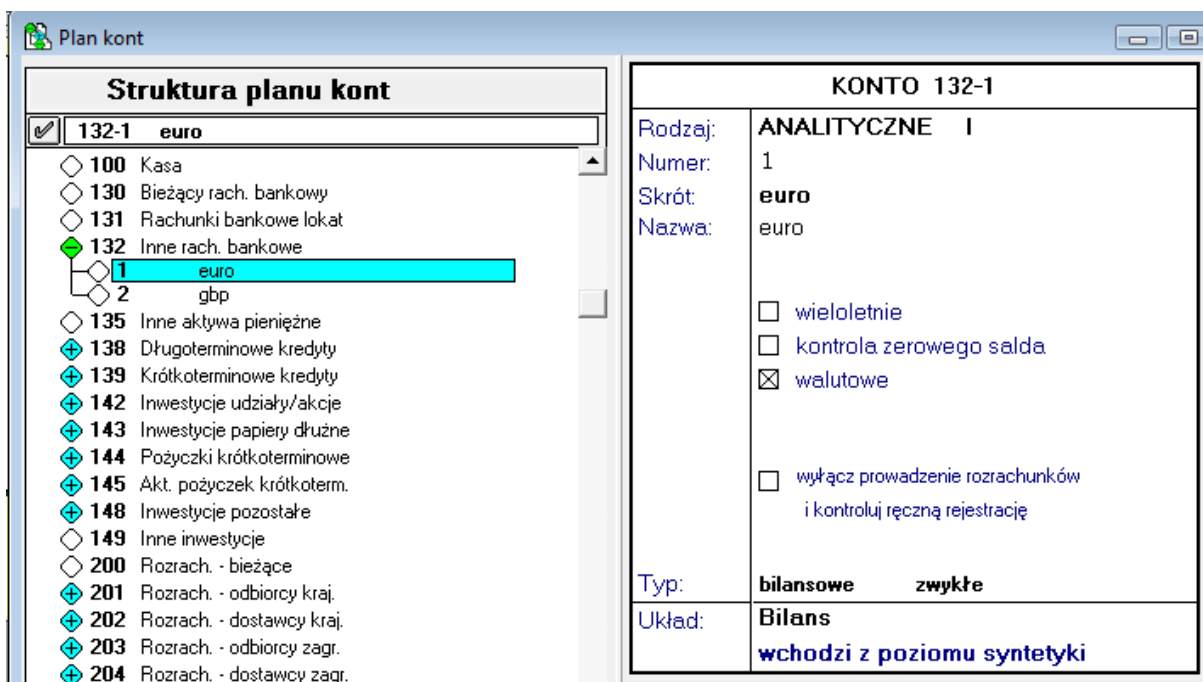


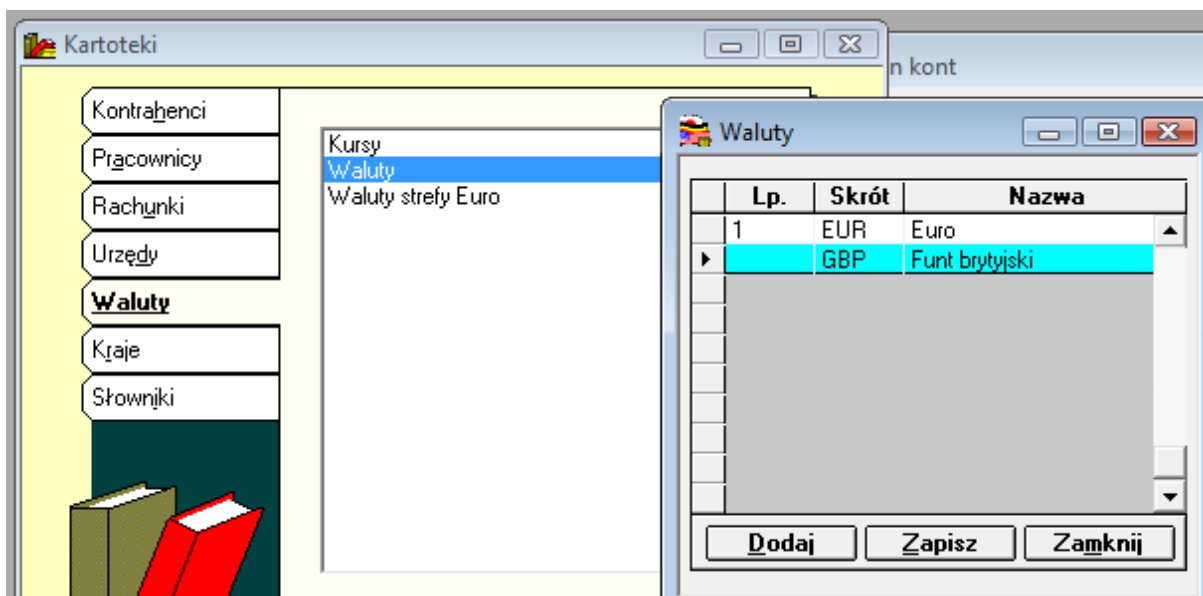
1. Otworzyć w planie kont konta analityczne do konta 132

132-1 Rachunek walutowy EURO – konto walutowe

132-2 Rachunek walutowy GBP – konto walutowe

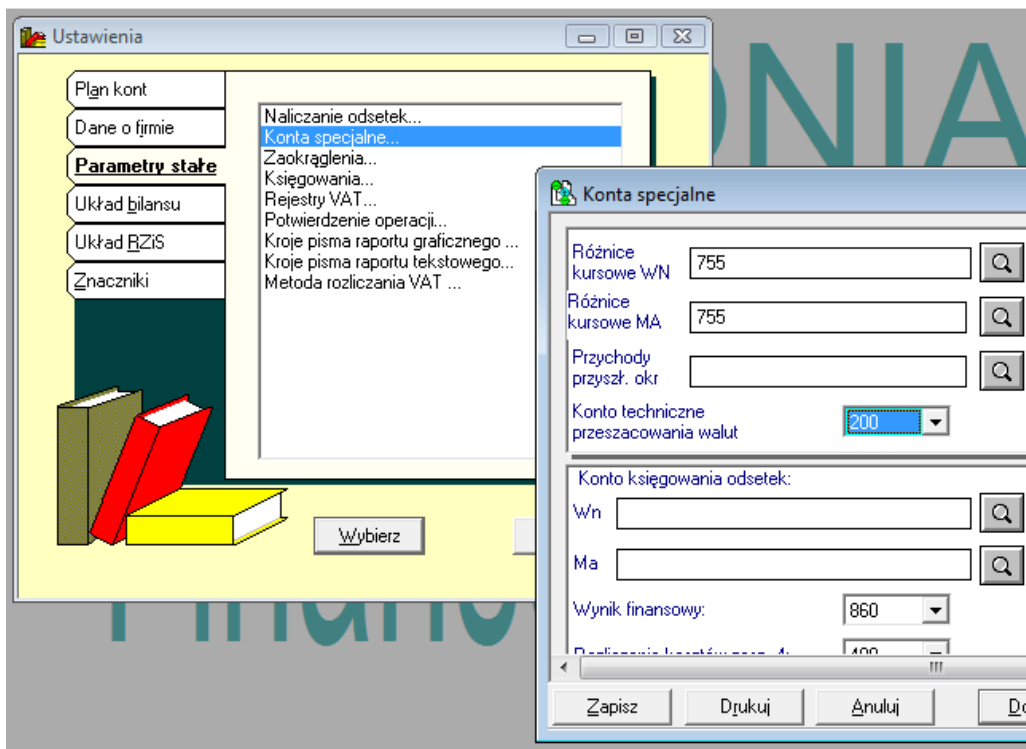


2. Zdefiniować waluty Euro (EUR) oraz Funt (GBP)

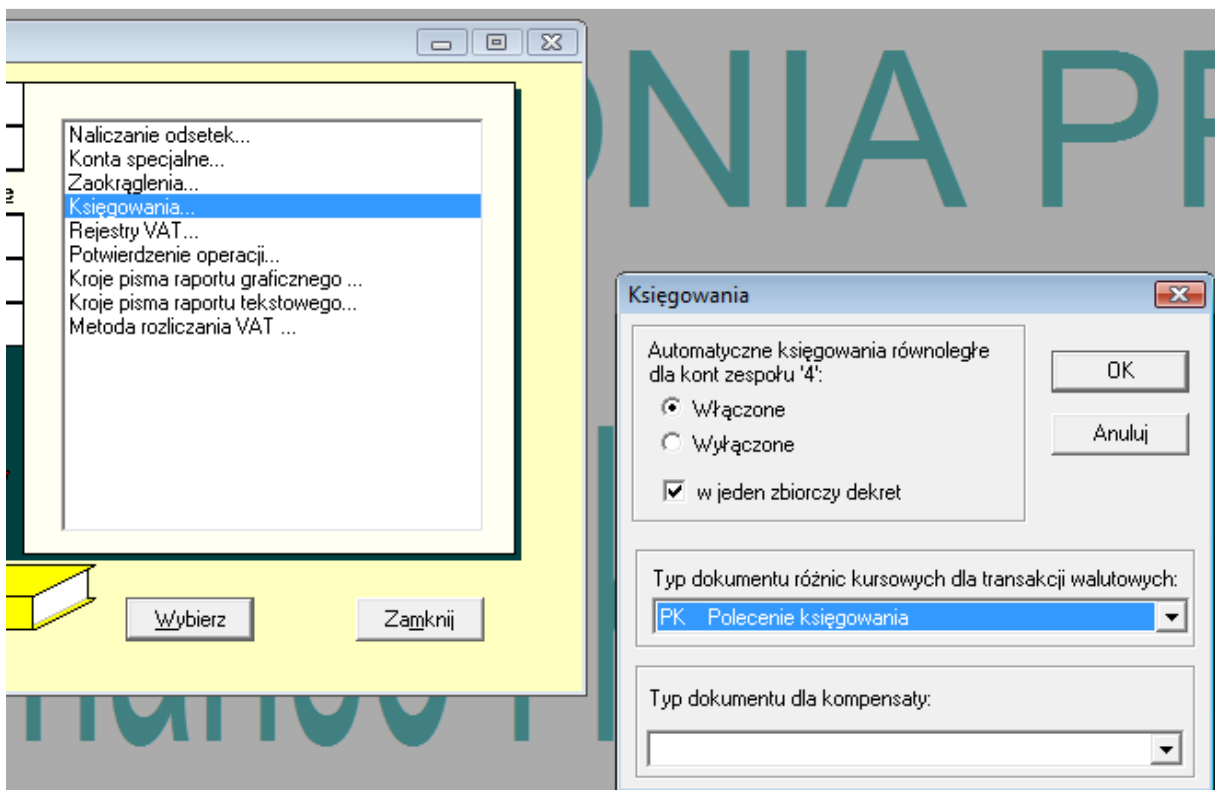


3. W parametrach stałych/konta specjalne ustawić:

Konto przeszacowania walut oraz konto do księgowania różnic kursowych:



4. Ustawić typ dokumentu dla księgowania różnic kursowych jako PK.



5. Wprowadzić tabelę kursów Naszego Banku z dnia 15 marca 2013.

Waluta	zakup	sprzedaż
Euro	4,3467	4,6234
GBP	4,2445	4,5735

6. Zaksięguj wyciąg 8/2011 z dnia 15.03.2013. Wyciąg z rachunku bieżącego.

Nasz Bank S.A O/Toruń				
ul Szeroka 21				
87-100 Toruń				
				Wyciąg bankowy nr 10/2013
Właściciel rachunku				
Twoja Firma Sp. zo.o.				
Rodzaj rachunku: bieżący, podmioty gospodarcze, osoby prawne, PLN				
numer rachunku: 20 1033 2345 0000 0001 9202 9945				
Saldo początkowe				????
Data waluty	Podmiot	opis	Kwota Wn	Kwota Ma
15-03-2013	Bank	zakup 6.000 euro po 4,6234 pln/euro	27 740,40 zł	
15-03-2013	Bank	zakup 1.500 GBP po 4,5735 pln/euro	6 860,25 zł	
15-03-2013		prowizja od przewalutowania	277,40 zł	
15-03-2013		prowizja od przewalutowania	68,60 zł	

7. Zaksięguj poniższe trzy faktury pod datą 18.03.2013 jako dokument typu FWN. Do każdego FWN wystaw fakturę wewnętrzną naliczającą VAT w stawce 23%. Wszystkie faktury dotyczą materiałów postawowych, który nie został jeszcze przyjęty do magazynu.

Faktury księgujemy w walucie szukając w Internecie odpowiedni kurs średni NBP.



To:

Poland

Consignee
VAT nr: PL

INVOICE

Invoice Number 511076
Tax Date: 12.03.2013

S.N. No	PRODUCT	UNITS	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
	Toucan-Eco dispatched to Poland from UK at meeting held with Robin in the UK, with 2 -Pin plugs	6	Stand alone ECA Unit including base unit, spray and jug	€ 130.00	€ 780.00
			Freight		€ 0.00
			Net Invoice		€ 780.00
			VAT - Zero Rated @ 0%		€ 0.00
	TOTAL				€ 780.00

VAT: Zero Rated

Payment Terms: Electronic transfer

Currency: Euros

Delivery: 6 units taken at the meeting held in the UK with Robin Turner

Bank Details:

Bank Name	HSBC Bank UK
Bank Address	46 Fore Street, Trowbridge, Wiltshire BA14 8EL
Beneficiary Name	Centrego Ltd
Account Number	71093238
Sort Code	40 05 15
IBAN	GB53MIDL40051571093238
SWIFT	MIDLGB22

On Behalf of Centrego Ltd UK

6,6370

Centrego Limited
The Coach House
Newbury nr Malls
Frome
Somerset
BA11 3RG

www.centregold.com
Tel: 0044 1373 812279
Company No. 07904547
VAT No. 995236686

Tax Point: 02.03.2013

Invoice Number: 0000001
Order no.: D00000-0000-8297

GardinerPoleSystems

Trevarrick Mill
Trevarrick Road
St Austell
Cornwall
PL25 5JN
United Kingdom

Phone: 01726 66400
Email: sales@gardinerpolesystems.co.uk
VAT Registration Number 865 1646 05

Fax: 01726 73681
Web Site: www.gardinerpolesystems.co.uk

Invoice

Reprint

Invoice To:

Polish company
T. G. ...
87-100
Poland

Deliver To:

Polish company
T. G. ...
87-100

POLAND

Date ordered: 28 Nov 2011
Payment status: Pending
Shipping method:

Payment method: Invoice With Order
Purchase order No.:

Product code	description	Tax code(s)	Qty ship	Qty back	Unit price	Total cost
dsS-MAX40-BA RE	Wholesale Super-Max40 Bare Pole	101	0	0	£314.25	£528.50
dscx14	Wholesale CLX14 Bare Pole	101	0	0	£51.00	£102.00
dscx27	Wholesale CLX27 Bare Pole	101	0	0	£112.50	£225.00
VAN-STICKER-L ARGE1	Large Van Sticker - 100cm x 25cm - Gardiner Pole Systems	101	0	0	£4.35	£8.70
VAN-STICKER-L ARGE1	Choose Colour Black on White <i>Black</i>		0	0		
	shipping with TNT 3-5 day working delivery	006 0%				£65.00
					Sales	£1,029.20
					Total	£1,029.20

Exempt from VAT charge

(NIP) PL0562289522

Remit to address at top of invoice



To:

at Centrego 1
Poland

Consignee
VAT nr: PL9562269522

INVOICE

Invoice Number 511077
Tax Date: 11.03.2013

S.N. No	PRODUCT	UNITS	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
	Toucan-Eco to be dispatched to Poland from UK stock with 2 -Pin plugs	36	Stand alone ECA Unit including base unit, spray and jug	€ 130.00	€ 4,680.00
			Freight		€ 215.56
			Net Invoice		€ 4,895.56
			VAT - Zero Rated @ 0%		€ 0.00
	TOTAL				€ 4,895.56

VAT: Zero Rated
Payment Terms: Electronic transfer
Currency: Euros
Delivery: 36 units to be freighted direct from UK to Poland

Bank Details:

Bank Name	HSBC Bank UK
Bank Address	46 Fore Street, Trowbridge, Wiltshire BA14 8EL
Beneficiary Name	Centrego Ltd
Account Number	71093238
Sort Code	40 05 15
IBAN	GB53MIDL40051571093238
SWIFT	MIDLGB22

On Behalf of Centrego Ltd UK

4,4370

21 + 21,59
4,425,97

Centrego Limited
The Coach House
Newbury nr Malls
Frome
Somerset
BA11 3RG

www.centregoltd.com
Tel: 0044 1373 812279
Company No. 07004547
VAT No. 993256686

Nasz Bank S.A O/Toruń						
ul Szeroka 21						
87-100 Toruń						
Wyciąg bankowy nr 1/2012EURO						
Właściciel rachunku						
Twoja Firma Sp. zo.o.						
Rodzaj rachunku: bieżący, podmioty gospodarcze, osoby prawne, PLN						
numer rachunku: 20 1033 2345 0000 0001 9202 9EUR						
Saldo początkowe				€	6 000,00	
Data waluty	Podmiot	opis	Kwota Wn	Kwota Ma	Saldo po operacji	
18-03-2013	Centrego	zapłata za f-re 5110777 4.895,56 x ????	????		????	
18-03-2013	Prowizja za przelew zagr.		€ 10,00		????	
Saldo końcowe					????	

Nasz Bank S.A O/Toruń						
ul Szeroka 21						
87-100 Toruń						
Wyciąg bankowy nr 1/2012GBP						
Właściciel rachunku						
Twoja Firma Sp. zo.o.						
Rodzaj rachunku: bieżący, podmioty gospodarcze, osoby prawne, PLN						
numer rachunku: 20 1033 2345 0000 0001 9202 9GBP						
Saldo początkowe				£	1 500,00	
Data waluty	Podmiot	opis	Kwota Wn	Kwota Ma	Saldo po operacji	
18-03-2013	GardinerPoleSystems	zapłata za f-re 0000001 1.029,20 x ????	????		????	
18-03-2013	Prowizja za przelew zagr.		£ 8,00		????	
Saldo końcowe					????	

8. Pod datą 18.03.2013 przyjąć PZ-tką materiały do magazynu w cenie rzeczywistej