

Rachunek powierniczy - dodawanie numeru rachunku

System pozwala przypisać numery rachunków powierniczych do konkretnej inwestycji, co umożliwi późniejsze łatwe przypisanie rachunku do klienta oraz automatyczne uzupełnienie go w generowanej umowie.

Dodawanie rachunku powierniczego

1. W menu bocznym wybierz **Inwestycje**
2. Z listy wybierz odpowiednią inwestycję

	Nazwa	Identyfikator	Aktywne	Status	Maksymalny rabat procentowy	Koszt produkcji mieszkania za m2	Etapy	Oddział	Data rozpoczęcia (planowana)	Data rozpoczęcia (rzeczywista)	Data zakończenia
⋮	Nasza			W realizacji, w sprzedaży	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Próbna	PR1		W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Czerwona		Nieaktywna	W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Rosnówko II		Nieaktywna	W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Debiut 4	PB168		W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			

3. W górnej części ekranu kliknij:

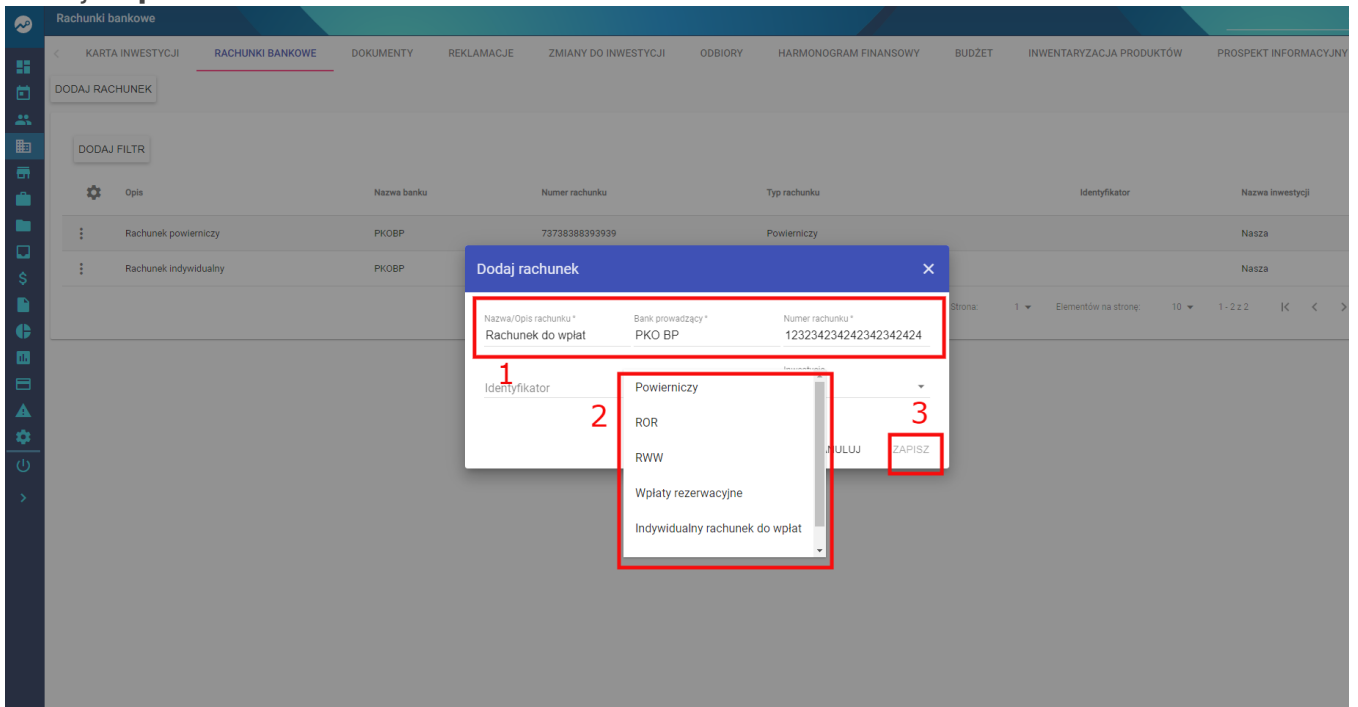
- **Rachunki bankowe**
- następnie **Dodaj rachunek**

	Opis	Nazwa banku	Numer rachunku	Typ rachunku	Identyfikator	Nazwa inwestycji
⋮	Rachunek powierniczy	PKOBP	73738388393939	Powierniczy		Nasza
⋮	Rachunek indywidualny	PKOBP	3437383838838338	Indywidualny rachunek do wpłat		Nasza

4. W otwartym oknie:

- wypełnij wszystkie pola oznaczone *
- w polu **Typ** wybierz: **Powierniczy**

5. Kliknij **Zapisz**



Przypisanie rachunku do umowy

Dzięki dodaniu rachunku powierniczego można go łatwo przypisać podczas przygotowywania umowy.

1. W menu bocznym przejdź do **Umowy**
2. Wybierz z listy odpowiednią umowę
3. Kliknij:
 - **Zarządzaj rachunkami**
 - następnie **Dodaj rachunek bankowy**

The screenshot shows the 'Umowy' application with a table of contracts. The table has columns: Calkowita powierz, Numer umowy, Pracownik, Nazwa produktu, Nazwa inwestycji, Data podpisania, Data dodania, Numer aktu notarial, Data aktu notarialne, Planowana data poc, Klienci (imie), and Klienci. The 'Numer umowy' column is highlighted with a red box and the number 2. The 'Dodaj umowę' button is highlighted with a red box and the number 1.

Calkowita powierz	Numer umowy	Pracownik	Nazwa produktu	Nazwa inwestycji	Data podpisania	Data dodania	Numer aktu notarial	Data aktu notarialne	Planowana data poc	Klienci (imie)	Klienci
24,00	Umowa rezerwacyjna 5/07/2021	Marek m	P2	Nasza	06.07.2021, 15:46					Krystyna	Wojewoda
24,00	Umowa sprzedaży 4/07/2021	L Sz	P1	Nasza	05.07.2021	05.07.2021, 10:20	123456	05.07.2021		Maria	Kowalski
24,00	Umowa przedwstępna 7/07/2021F	L Sz	P1	Nasza	05.07.2021	05.07.2021, 10:20	123456	05.07.2021		Maria	Kowalski
24,00	Umowa rezerwacyjna 4/07/2021	L Sz	P1	Nasza	05.07.2021	05.07.2021, 10:17				Maria	Kowalski
24,00	Umowa sprzedaży 3/07/2021	L Sz	P2	Nasza	05.07.2021, 09:44					Eia	Kowalczyk
24,00	Umowa	L Sz	P2	Nasza	05.07.2021, 09:44					Eia	Kowalczyk

4. Wybierz rachunek z listy i kliknij **Zapisz**

Umowa rezerwacyjna 5/07/2021

Informacje Płatności Dokumenty Zmiany i aneksy

Anuluj umowę Edytuj Podpisz Przekształć Dodaj rozmowę **Zarządzaj rachunkami** Ustaw planowaną datę podpisania Ustaw planowaną datę odbioru

Umowa rezerwacyjna 5/07/2021 - Przygotowana

Planowana data podpisania: Rzeczywista data podpisania: Akt notarialny: z dnia: Termin podpisania umowy deweloperskiej: Termin podpisania umowy sprzedaży: Planowana data odbioru: Rzeczywista data odbioru:

Cena umowna brutto: 12 000,00 zł
Cena umowna netto: 11 111,11 zł
Cena końcowa brutto: 0,00 zł

Powstała z: Rezerwacja wstępna

Zarządzaj rachunkami

Powiązane rachunki bankowe:

Brak powiązanych rachunków bankowych

Dodaj rachunek bankowy:

Nazwa rachunku

Rachunek powierniczy (Powierniczy) - 73738388393939

Rachunek do wpłat (Indywidualny do wpłat) - 123234234242342424

Elementy umowy

Nazwa	Typ produktu	Nazwa inwestycji
P2	miejsce parkingowe	Nasza

1 razem

Rozliczenie produktów umowy Utwórz rozliczenie końcowe

Nazwa	Typ produktu	Powierzchnia umowna m ²	Powierzchnia powykonana	Różnica pow. m ²	Różnica pow. %	Cena końcowa po przeliczeniu
P2	miejsce parkingowe	24,00	0,00	0,00	0	12 000,00 zł

1 razem

Klienci

Korzyści

- Szybkie przypisanie rachunku do klienta
- Automatyczne uzupełnianie danych w umowie
- Ograniczenie liczby błędów w procesie
- Usprawnienie pracy i obsługi inwestycji

Wersja #1

Utworzono 2026-04-08 12:13:32 CEST przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-04-08 12:14:41 CEST przez Patrycja