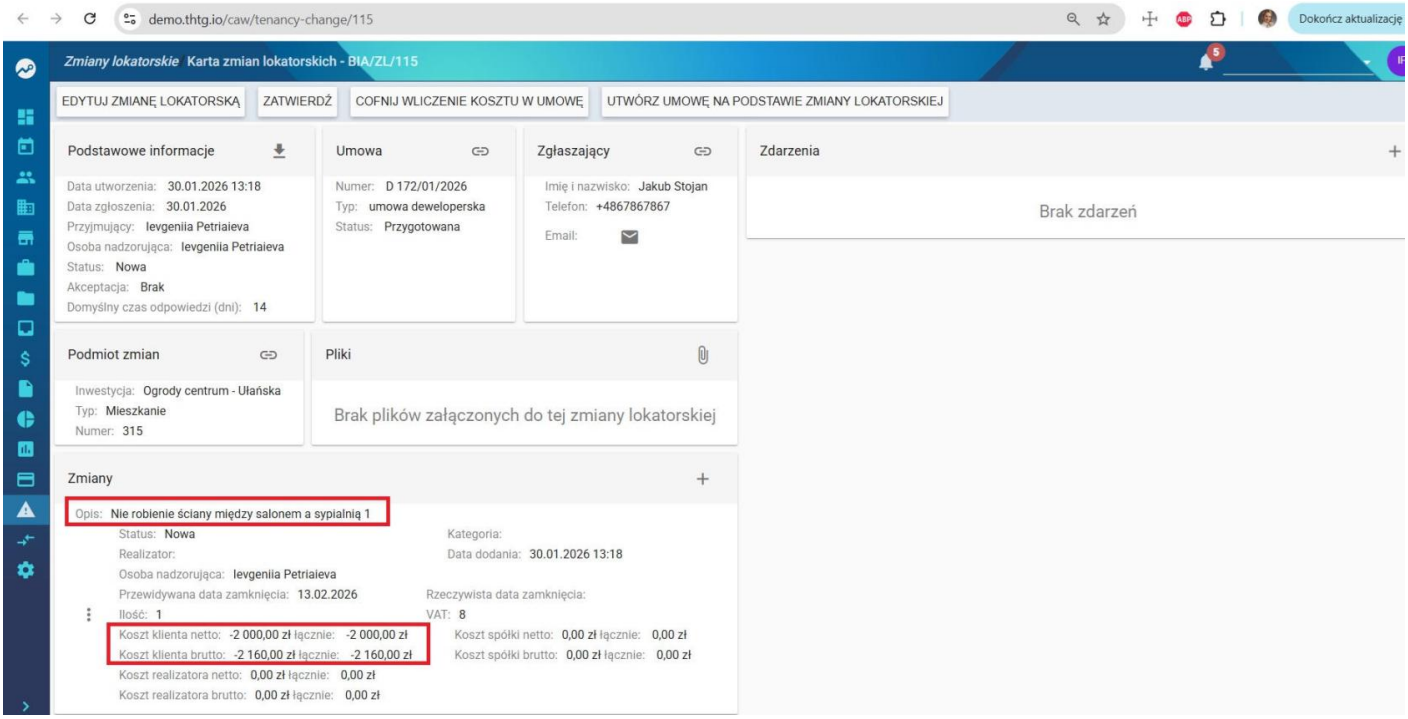
Ujemne zmiany lokatorskie

Zmiany lokatorskie

Aby na umowie były widoczne wzajemne rozliczenia (np. informacja, że mamy zwrócić klientowi 2 000 zł), należy wykonać dodatkowo poniższe kroki:

1. Utworzyć zmiany lokatorskie o **ujemnej wartości**:

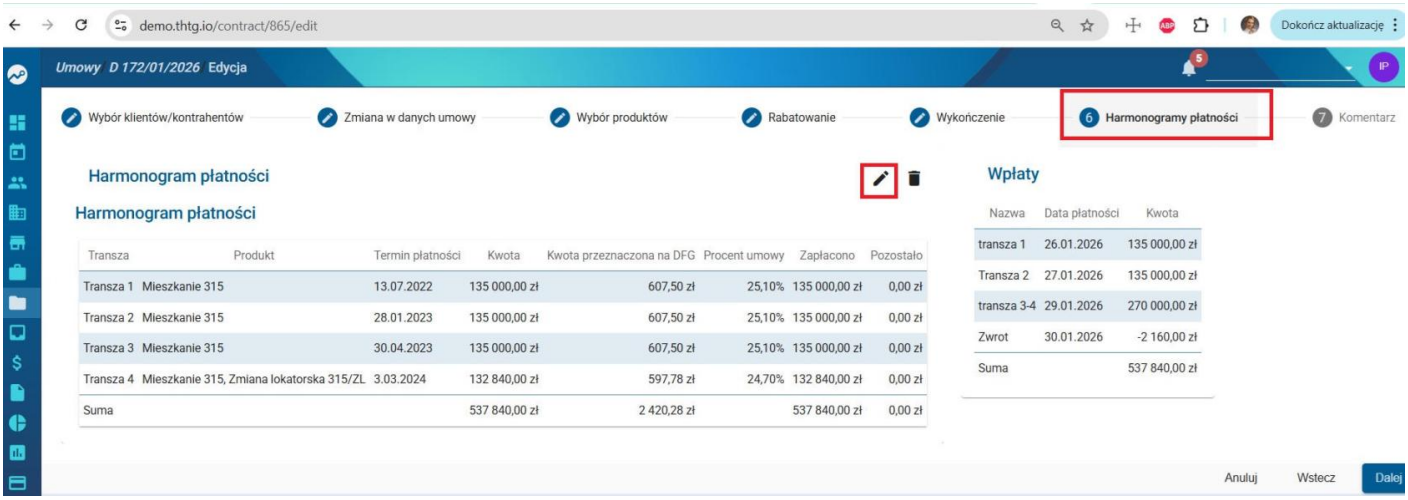


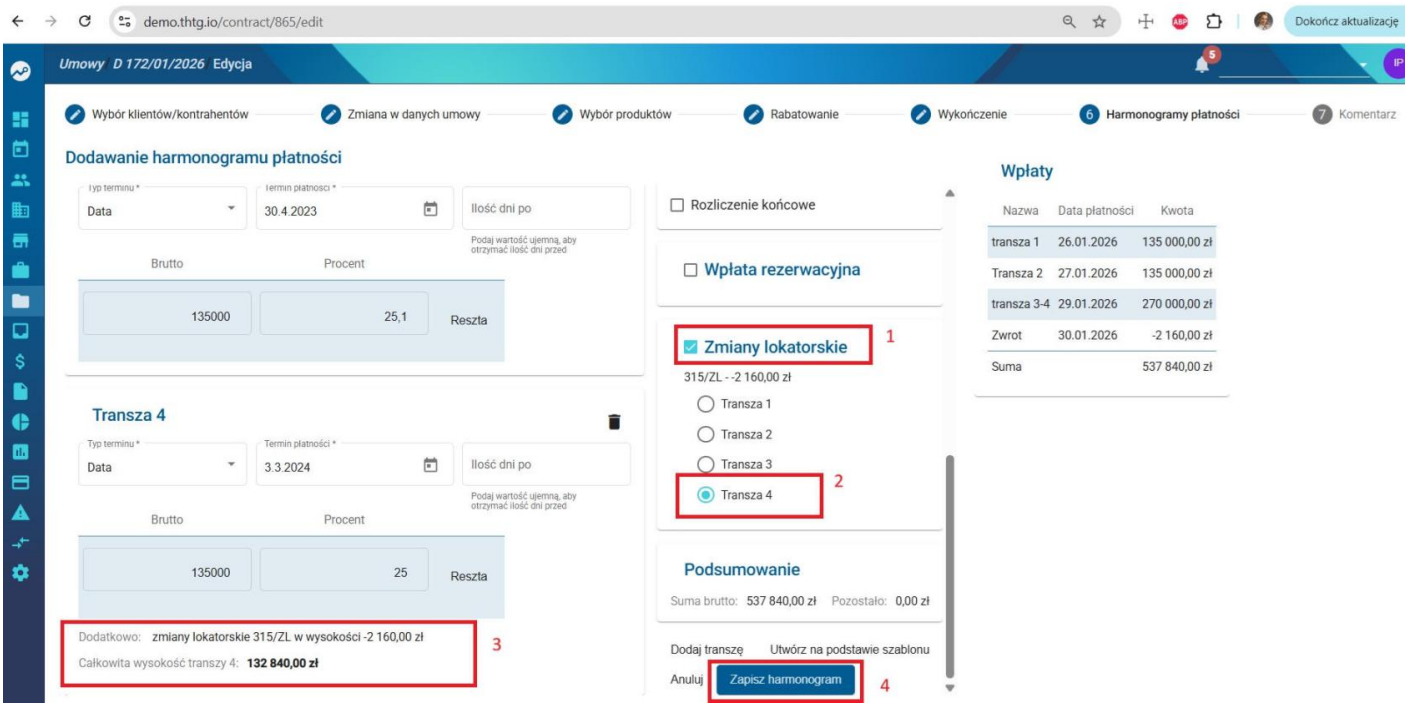
W zmianach lokatorskich zaznaczyć opcję „Wlicz koszty w umowę”, aby koszty zostały uwzględnione w umowie.



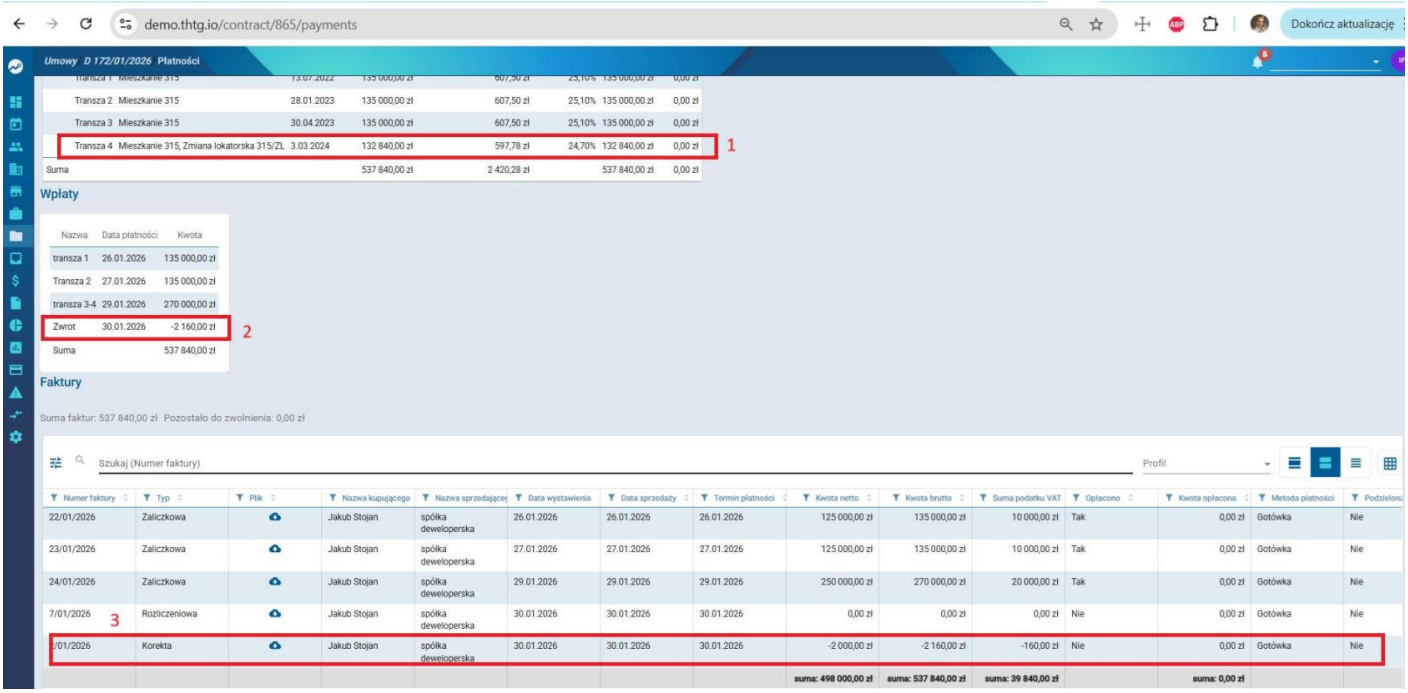
Dodać ujemną kwotę do harmonogramu płatności w umowie:

- Wejść w umowę → Edytuj (lub dodać aneks, jeśli umowa jest już podpisana)
- Na Kroku 6 – **Harmonogram płatności** kliknąć **Edytuj**
- Wskazać, do której transzy dodać koszty zmian lokatorskich
- Zapisać harmonogram i następnie zapisać umowę (lub aneks)





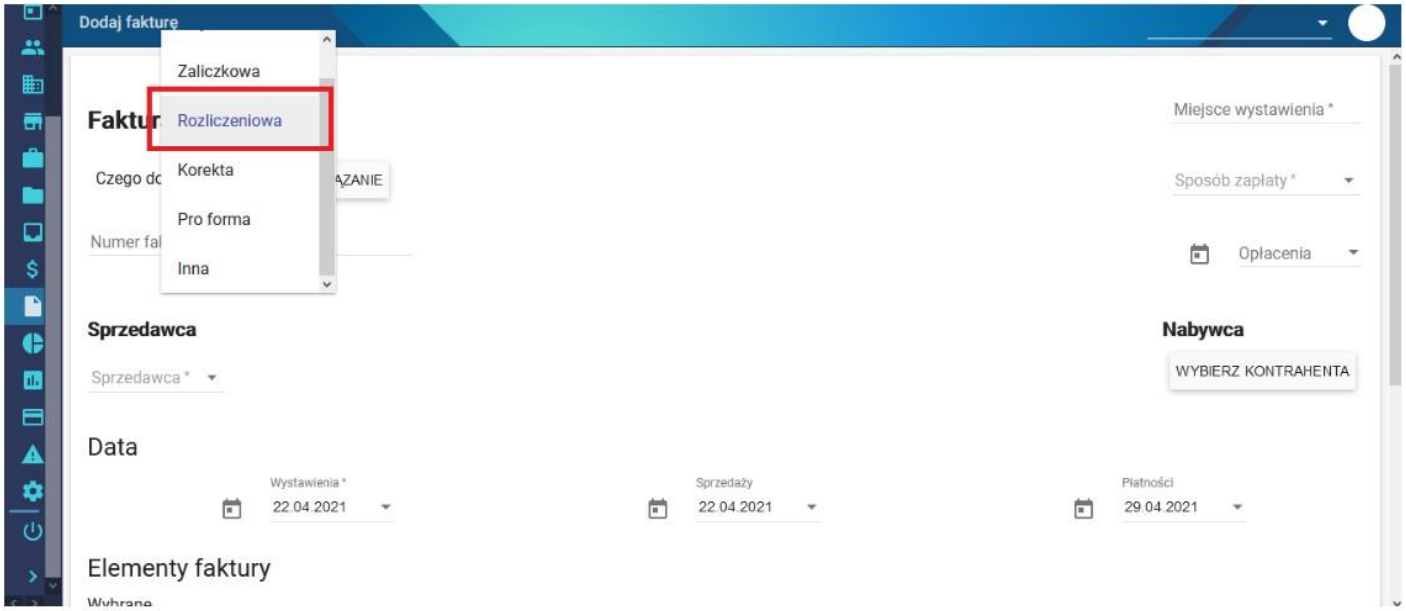
Zwrócić pieniądze klientowi: w umowie na zakładce Płatności klikamy **"Dodaj płatność"** i wprowadzamy ujemną kwotę.

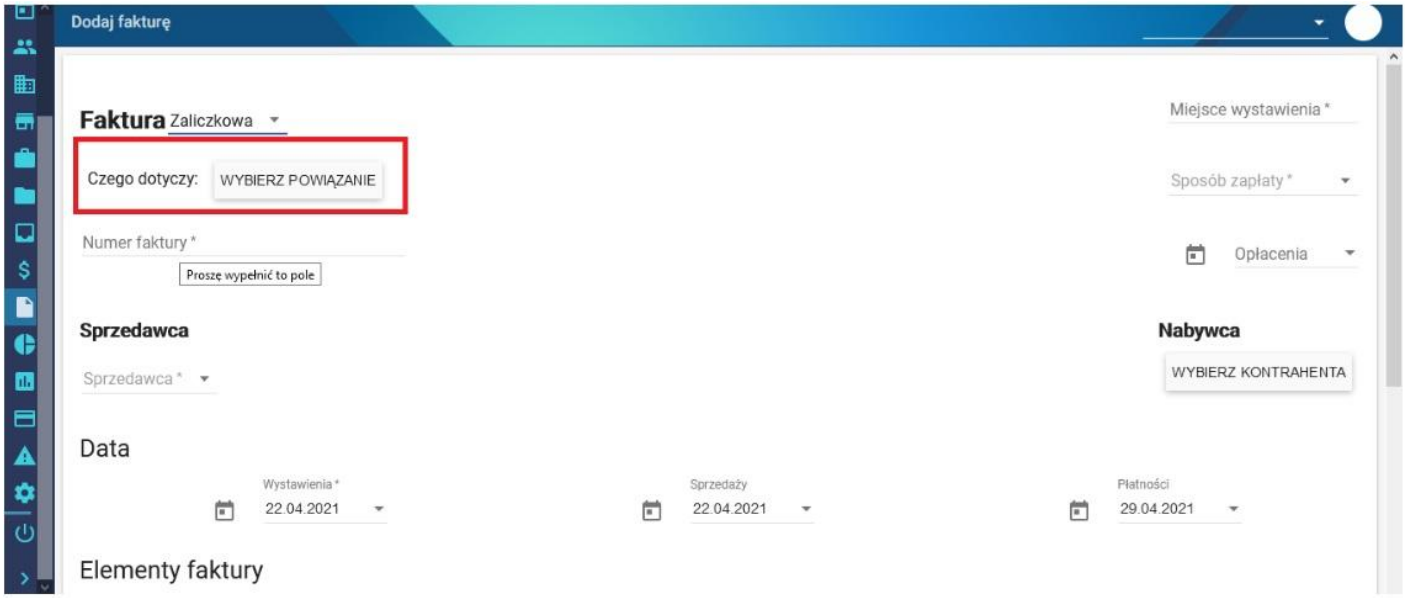


Należy wystawić **korektę faktury rozliczeniowej** (jeśli już istnieje) lub utworzyć **fakturę rozliczeniową**. Faktura rozliczeniowa lub jej korekta będą uwzględniać kwotę do zwrotu.

1. Dodawanie faktury rozliczeniowej

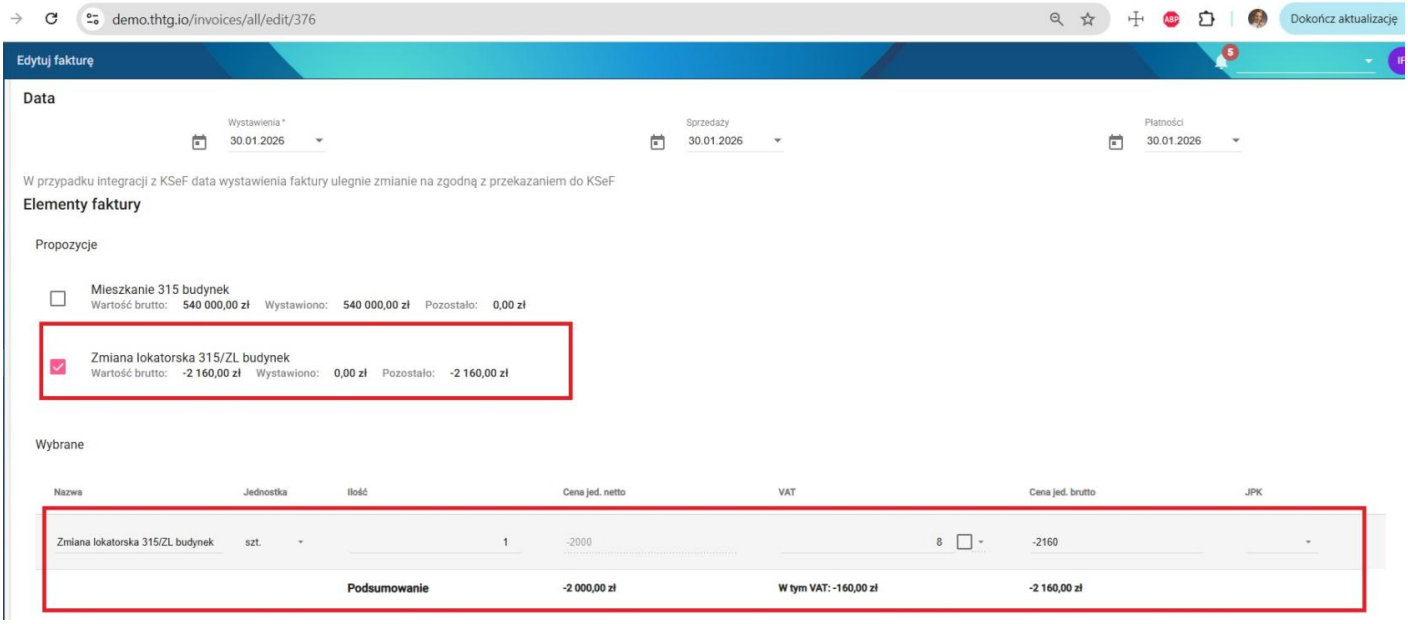
- W menu bocznym kliknij zakładkę Faktury.
- Następnie w lewym górnym rogu kliknij zakładkę Dodaj fakturę.
- Otworzy się nowe okno. Korzystając z pola wyboru po prawej stronie nagłówka Faktura wybierz rodzaj faktury Rozliczeniowa.
- Następnie w przypadku danych umowy istniejących już w systemie kliknij zakładkę Wybierz powiązanie.W oknie Wybierz powiązanie należy wybrać umowę, której dotyczy faktura rozliczeniowa.

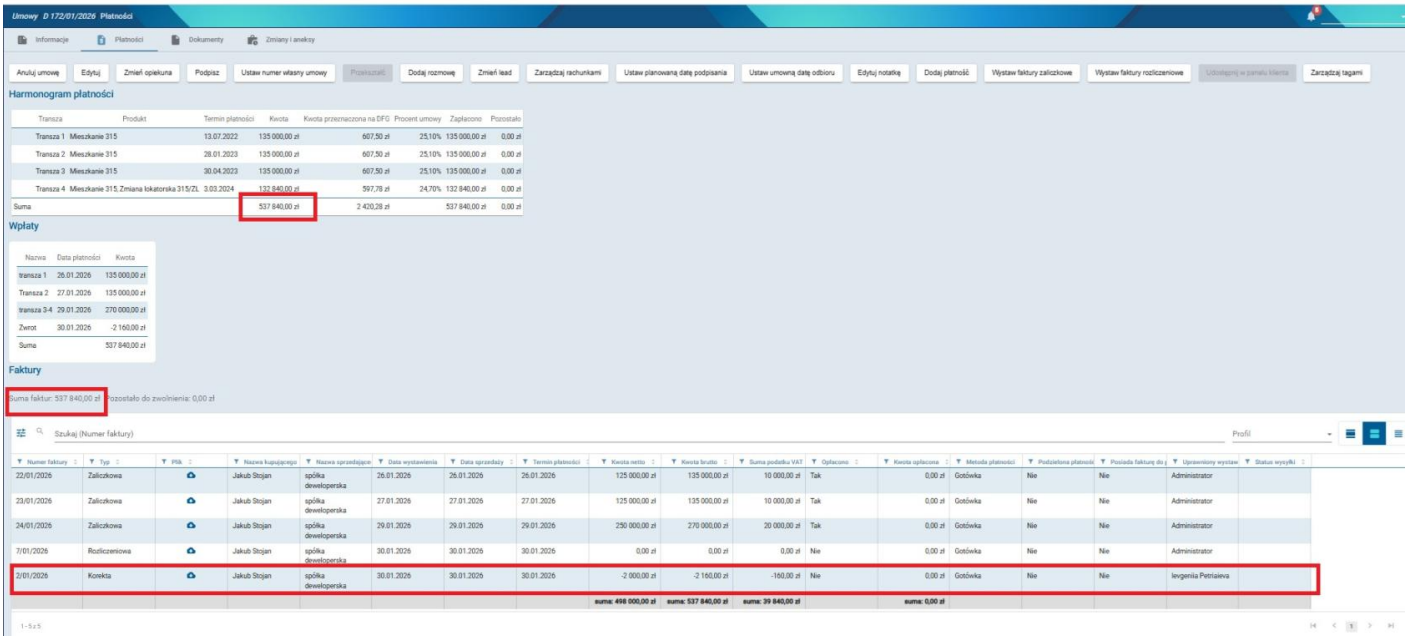




2. Dodawanie korekty do faktury rozliczeniowej

- W menu bocznym kliknij zakładkę **Faktury**.
- Wybierz fakture rozliczeniową, którą trzeba skorygować
- Klikamy trzy kropki po lewej -> **Korekta**
- Zaznaczamy czego dotyczy faktura - zmian lokatorskich -> Zapisz
- W umowie na zakładkę płatności sprawdzamy że suma faktur zgadza sie z harmonogramem płatności





Wersja #3
Utworzono 2026-03-20 12:53:13 CET przez Ievgeniia
Zaktualizowano 2026-03-20 14:45:59 CET przez Ievgeniia