

Counterparties

- [Add counterparty](#)
- [Edit counterparty](#)
- [Information contained in the counterparty's profile.](#)

Add counterparty

To add a counterparty go to the menu item "**Counterparties**" and click on "**Add counterparty**".

The screenshot shows a web application interface for adding a counterparty. On the left is a sidebar menu with items: Dashboard, Reports, Documents, Commitments, Counterparties, List counterparties, Add counterparty (highlighted with a red box), Accounting systems, Tools, and About us. At the bottom of the sidebar is a link to « Minimise Sidebar ». The main content area is titled 'Add counterparty' and contains two buttons: 'Save' (green) and 'List counterparties' (grey). Below the buttons are three columns of input fields. The first column contains 'Company Name' and 'VAT Number'. The second column contains 'First Name', 'Last Name', 'E-mail', and 'Phone Number'. The third column contains 'Address', 'City', 'Region', 'Postcode', and 'Country'.

After completing the form, click the "**Save**" button

Attention! After the contractor has been created, it will not be possible to change the "**Company name**" nor "**NIP**" number.

If for some reason the contractor has changed its name and tax identification number, it is **necessary** to create a new contractor in the system.

Edit counterparty

To view a list of all contractors, go to the "**Counterparties**" menu and click "**List counterparties**".

Clicking on the counterparty will open a form with information about the counterparty, as well as the possibility of changing his data.

Counterparty

[Save](#) [Add document](#) [List counterparties](#)

Company Name

VAT Number

First Name

Last Name

E-mail

Phone Number

Address

City

Region

Postcode

Country

General information Invoices Agreements Commitments

2020-10-01 - 2021-11-04		Netto	Brutto
Count of commitment	1	Costs incurred	3300.00 zł. 4059.00 zł.
Active commitments	1	Avg per invoice	253.85 zł. 312.23 zł.
Count of counterparts	1	Avg per month	235.71 zł. 289.93 zł.
Count of invoices	13	To end	2828.57 zł. 3479.14 zł.

Actual statistics from invoices

Month	Value (PLN)
2020-10	150
2020-11	150
2020-12	150
2021-01	150
2021-02	300
2021-03	300
2021-04	300
2021-05	300
2021-06	300
2021-07	300
2021-08	300
2021-09	300
2021-10	300
2021-11	300

After completing the form, click the "**Save**" button

Attention! After the contractor has been created, it will not be possible to change the "**Company name**" nor "**NIP**" number.

If for some reason the contractor has changed its name and tax identification number, it is **necessary** to create a new contractor in the system.

Information contained in the counterparty's profile.

The counterparty profile contains information such as:

- Number of invoices
- Number of active commitments
- Financial information
- Invoice statistics chart
- etc.

Counterparty

[Save](#) [Add document](#) [List counterparties](#)

Company Name

[REDACTED]

VAT Number

[REDACTED]

First Name

First Name

Last Name

Last Name

E-mail

E-mail

Phone Number

Phone Number

Address

[REDACTED]

City

[REDACTED]

Region

Region

Postcode

[REDACTED]

Country

[REDACTED]

General information

Invoices

Agreements

Commitments

2020-10-01 - 2021-11-04

Count of commitment

1

Active commitments

1

Count of counterparts

1

Count of invoices

13

Netto

Brutto

Costs incurred

3300.00 zł.

4059.00 zł.

Avg per invoice

253.85 zł.

312.23 zł.

Avg per month

235.71 zł.

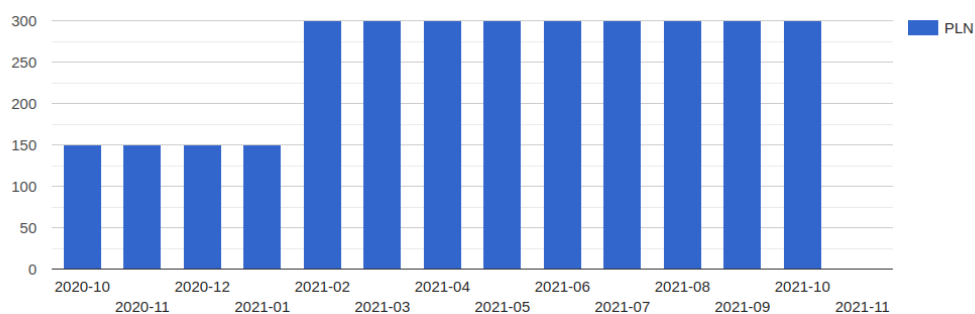
289.93 zł.

To end

2828.57 zł.

3479.14 zł.

Actual statistics from invoices



Invoice list

Counterparty

Save Add document List counterparties

Company Name

VAT Number

First Name

Last Name

E-mail

Phone Number

Address

City

Region

Postcode

Country

General information	Invoices	Agreements	Commitments		
Find by number...					
FV/2021/10/50		Netto	Brutto	Commitment	
2021-10-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/9/53		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-09-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/8/56		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-08-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/7/59		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-07-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/6/65		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-06-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/5/68		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-05-02 #Konsultacje księgowe	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/4/71		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-04-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/3/73		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-03-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/2/75		300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-02-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	300.00 zł.	369.00 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2021/1/76		150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2021-01-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2020/12/81		150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2020-12-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2020/11/84		150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2020-11-02 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość	150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
FV/2020/10/106		150.00 zł.	184.50 zł.	Usługi księgowe Usługi księgowe całego segmentu firmy.	Edit
2020-10-31 #OBSŁUGA KSIĘGOWA	#Księgowość				

Agreemets list

Counterparty

Save Add document List counterparties

Company Name

VAT Number

First Name

Last Name

E-mail

Phone Number

Address

City

Region

Postcode

Country

General information		Invoices	Agreements	Commitments	
Find by number/Description...		Commitment name		Commitment date	Expiry date
n/a		Usługi księgowe (Usługi księgowe całego segmentu firmy.)		2020-10-01	0000-00-00 ∞ Edit
UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH					

List of commitments

Counterparty

Save Add document List counterparties

Company Name

VAT Number

First Name

First Name

Last Name

Last Name

E-mail

E-mail

Phone Number

Phone Number

Address

City

Region

Region

Postcode

Country

General information	Invoices	Agreements	Commitments
Find by Name...		Agreement	Start dateEnd date
Usługi księgowe		n/a	2020-10-010000-00-00 ∞
Usługi księgowe całego segmentu firmy.		UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	