**SVEZA Invoice Report – User’s Guidance**

|  |  |
| --- | --- |
| The purpose of this report is to inform SVEZA's Customers about outstanding invoices, and about overpayment. | |
| Should you have any questions or whether you would like to change the frequency of notifications please contact your managers in SVEZA. | |
| **Notifications:** |  |
| 1. Invoice is considered as paid since the payment is received to the Sveza's bank account. In order to avoid automatic shipments block please consider time required for the bank transfer in several days before the latest due date. | |
| 1. In case you have paid the invoice, however this is still displayed as unpaid after 3-7 days, could you please send the payment order/SWIFT to your managers in Sveza for the double check. | |
| 1. Please take into consideration that due to the accounting system rules the order goods in transit will be dispayed as unpaid until the transfer of the property is complete. In this case the incoming payments will also be displayed as unsettled with the "minus" sign. | |
| 1. In case you have occasionally overpaid the necessary sum, then the extra amount will be displayed the in the balance report with the "minus" sign. You have got the right to withhold the equivalent amount from the next payment, notifying your managers in Sveza. 2. See Conventional notations to the report on page 2. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conventional notations:** | |
| **Definition** | **Explanation** |
| **ID** | This is your company ID |
| **Customer** | Your company name |
| **Contract** | Contract ID (can be multiple) |
| **Addendum number** | Addendum is being signed for every purchase order |
| **ref.#** | Sveza internal sales order ID |
| **Number PO** | PO Number in Your system |
| **Container/truck number** | relevant for orders/deliveries only |
| **Shipment Date** | relevant for goods in transit |
| **Realization Date** | Date when transfer of the property is complete. Relevant for goods delivered to the Customer, or shipped on the vessel. |
| **Invoice(+) / Payment(-)** | Invoice number |
| **SVEZA ID** | This is internal Sveza number for billing documents after transfer of the property of the goods. |
| **Text** | Contains Payment details based on info provided by Your company |
| **Term** | Payment terms (relevant for invoice) |
| **Curr.** | Currency of payment or invoice |
| **Due date** | 1. For the invoice - The latest deadline when the payment should arrive the SVEZA's bank,  2. For the payment - the date when the payment arrived on the Sveza's bank account. |
| **Amount due** | Сумма задолженности или остаток платежа. |
| **Invoice amount** | Full amount of the invoice |
| **Outstanding inv.due** | The unpaid part of invoice. |
| **Overdue < 1** | Amounts with due date in future |
| **1 - 3** | 1. For positive amounts - debt invoices outstanding for 1-3 days. 2. For negative amounts - newly outstanding payment awaiting to be reconciled against invoice. |
| **4 - 10** | see above  invoices/payments outstanding for (number of) days |
| **11 - 15** |
| **16 - 30** |
| **31 - 60** |
| **61 - 90** |
| **> 91** |
| **Payments original amount** | Full amount of original payment (for unsettled payments) |

**SVEZA счета к оплате -Руководство пользователя**

|  |
| --- |
| Этот отчет предназначен для Покупателей компании СВЕЗА с целью информирования о выставленных счетах, а также о наличии переплаты. |
| В случае возникновения вопросов или для изменения регулярности рассылки, пожалуйста, свяжитесь с вашими менеджерами в СВЕЗА |
| **Замечания:**   1. Инвойс (счет) считается оплаченным с момента зачисления средств на банковский счет Свеза. Во избежание автоматической блокировки отгрузок, пожалуйста, рассчитывайте время на осуществление банковского перевода за несколько дней до наступления крайнего срока оплаты. |
| 1. В случае, если Вы уже оплатили инвойс, а он отображается как неоплаченный в течение 3-7 дней, пожалуйста, отправьте платежное поручение/SWIFT вашим менеджерам в Свеза для проверки поступления средств. |
| 1. Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с особенностью учетной системы счета для товаров в пути отображаться как неоплаченные до момента перехода права собственности. В этом случае поступившие платежи также будут отображаться как невыровненные, со знаком "минус". |
| 1. В случае, если вы переплатили счет на некоторую сумму, в отчете переплата будет отражена со знаком "минус". Вы вправе удержать данную сумму из следующего платежа по счету, уведомив ваших менеджеров в Свеза. 2. См. условные обозначения на стр.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Условные обозначения:** | |
| **Обозначение** | **Пояснение** |
| **Код** | Это клиентский номер Вашей компании |
| **Клиент** | Наименование Вашей компании |
| **Договор** | Номер контракта |
| **Номер аддендума** | Номер аддендума (Приложения), подписываемый на каждый заказ |
| **Заказ** | Внутренний номер заказа Свеза (реф.) |
| **Номер PO** | Номер заказа на закупку PO в Вашей системе |
| **Номер контейнера** | Относится к заказам/поставкам |
| **Дата отгрузки** | Относится к товарам в пути |
| **Дата реализации** | Дата перехода права собственности. Относится к товарам, доставленным Покупателю или погруженным на судно. |
| **Счет(+) или платеж(-)** | Номер инвойса |
| **SVEZA номер** | Это внутренний номер документа, обозначающий окончание перехода права собственности. |
| **Текст к позиции** | Содержание деталей платежа |
| **Срок** | Условия платежа (относится к инвойсу) |
| **Вал.** | Валюта платежа или инвойса |
| **Дата оплаты** | 1. Для инвойсов - крайняя плановая дата оплаты инвойса. 2. Для платежа - дата поступления платежа на расчетный счет Свеза. |
| **Сумма ДЗ** | Сумма задолженности или остаток платежа. |
| **Сумма счета** | Полная сумма инвойса |
| **Остаток по фактурам** | Остаток задолженности |
| **ПДЗ < 1** | Задолженность со сроком оплаты в будущем |
| **1 - 3** | 1. Для положительных сумм - задолженность по счетам, неоплаченным в течение 1-3 дней после крайнего срока платежа.  2. Для отрицательных сумм - новые платежи, ожидающие сопоставления с инвойсами. |
| **4 - 10** | См. предыдущую строку  (Здесь указаны суммы счетов, по возрасту задолженности в днях, или оплаты (со знаком “минус”), ожидающие сопоставления) |
| **11 - 15** |
| **16 - 30** |
| **31 - 60** |
| **61 - 90** |
| **> 91** |
| **Платежи - оригинальная сумма** | Полная сумма платежа (для невыровненных платежей) |