Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działań handlowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **HAN.02**

Numer zadania: **03**

Kod arkusza: **HAN.02-03-23.01-SG**

Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	**Rezultat 1: Dowód magazynowy Pw - Przyjęcie wewnętrzne - wydruk**
	Zawiera:
R.1.1	nr dowodu: **1/01/2023**
R.1.2	datę wystawienia: **2023-01-02** lub **02.01.2023**
R.1.3	nazwy towarów: **segregator A4, segregator A5, długopis czarny, nożyczki biurowe**
R.1.4	ilość towarów: segregator A4 - **200 szt.** segregator A5 - **140 szt.** długopis czarny - **350 szt.** nożyczki biurowe - **80 szt.**
R.1.5	ceny towarów w zł: segregator A4 - **9,20** segregator A5 - **7,40** długopis czarny - **8,50** nożyczki biurowe - **12,30**
R.1.6	razem w zł: **6 835,00**
R.1.7	wystawił: **Magdalena Zelek**
R.2	**Rezultat 2: Faktura sprzedaży - wydruk**
	Zawiera:
R.2.1	miejsce, datę wystawienia i numer: **Lublin; 11.01.2023; 1/01/2023**
R.2.2	sprzedawcę: **Hurtownia Papiernicza MIX sp. z o.o.** ul. Bolesława **Prusa 10** **20-064 Lublin** **NIP: 496-84-16-155**
R.2.3	nabywcę: **Sklep Artykułów Biurowych** ul. **Agatowa 150** **20-571 Lublin** **NIP: 826-55-72-133**
R.2.4	nazwę i ilość towarów: **segregator A4 - 25** **nożyczki biurowe - 8**
R.2.5	ceny netto towarów w zł: segregator A4 - **12,88** nożyczki biurowe - **17,22**
R.2.6	wartość netto w zł: **459,76**
R.2.7	wartość podatku VAT w zł: **105,74**
R.2.8	wartość brutto w zł: **565,50** *Dopuszcza się wartość wynikającą z sumy wartości netto i podatku VAT ustalonych przez zdającego*
R.2.9	termin płatności: **7 dni** lub **18.01.2023**
R.2.10	wystawił: **Piotr Urbański**
R.3	**Rezultat 3: Dowód wpłaty KP - wydruk**
	Zawiera:
R.3.1	wpłacającego: **Sklep Artykułów Biurowych** ul Agatowa 150 20-571 Lublin *Dopuszcza się zapis zgodny z danymi nabywcy w fakturze sprzedaży zdającego*
R.3.2	dowód wpłaty z dnia: **2023-01-18** lub **18.01.2023**

R.3.3	wartość w zł: **565,50** *Dopuszcza się wartość wynikającą z faktury sprzedaży zdającego*
R.3.4	tytuł: **zapłata za fakturę nr 1/01/2023** *(lub zapis równoznaczny)*
R.3.5	wystawił: **Magdalena Zelek**
R.4	**Rezultat 4: Tabela. Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych na dzień 31.01.2023 r.**
	Zawiera wpisane:
R.4.1	nazwa towaru: **toner do drukarki czarny, toner do drukarki niebieski**
R.4.2	jednostki miary: **szt.**
R.4.3	niedobór - ilość: toner do drukarki czarny - **2**
R.4.4	niedobór - wartość w zł: toner do drukarki czarny: **240,00**
R.4.5	nadwyżka - ilość: toner do drukarki niebieski - **3**
R.4.6	nadwyżka - wartość w zł: toner do drukarki niebieski: **405,00**
R.4.7	kompensata: ilość: **2** wartość w zł: **240,00**
R.4.8	pozostała po kompensacie: wskazane określenie - **nadwyżka**; wartość w zł: **165,00**
R.5	**Rezultat 5: Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru**
	Zawiera uzupełnioną pozycję:
R.5.1	Wybrana oferta nr **2** *(lub zapis równoznaczny)*
R.5.2	Argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: **cena długopisu, cena pisaków** suchościeralnych *(lub zapis równoznaczny)*
R.5.3	Argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: **rabat** *(lub zapis równoznaczny)*
R.5.4	Argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: **termin płatności** *(lub zapis równoznaczny)*
R.5.5	Argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty: **cena dziurkacza** *(lub zapis równoznaczny)*
R.5.6	Argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty: **termin realizacji zamówienia** *(lub zapis równoznaczny)*
R.5.7	Warunki, które nie mają wpływu na wybór wskazanej oferty: **warunki transportu** *(lub zapis równoznaczny)*

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl