

Moduł *Handlowo Magazynowy* – Korekta sprzedaży / zakupu gdzie podatnikiem jest nabywca

Wersja 3.78.320

14.11.2014 r.

Konfiguracja systemu i definicji dokumentu korekty sprzedaży

- System → Konfiguracja → Ustawienia → System → Firma prowadzi obrót towarami podlegającymi "odwrotnemu obciążeniu" – ustawić na wartość TAK.
- System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → Ustaw datę na FA wewnętrznej DTPN (dostawa towarów gdzie podatnikiem jest nabywca/odwrotne obciążenie) wg daty wprowadzenia – ustawić na wartość NIE.
- Słowniki → Definicje dokumentów → Sprzedaż towarów handlowych → Korekta faktury VAT → Popraw → zakładka Dodatkowe → parametr Blokada zwiększenia ilości – parametr nie może być zaznaczony (w korekcie sprzedaży będziemy dodawać pozycję).

Dodanie korekty sprzedaży do faktury, na której nieprawidłowo użyto kartotek towarowych/usługowych z "odwrotnym obciążeniem"

Wystawiamy standardową korektę sprzedaży i korygujemy ilość do zera w nieprawidłowym indeksie i zapisujemy dokument.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFvat) Korekta faktury VAT Operator : Administrator

Data wystawienia: 2014-11-13
Data sprzedaży: listopad-2014

Kontrahent: (13)STREAMSOFT
KOSSAKA 10, 65-001 ZIELONA GÓRA

Dotyczy: FA 169/2014 z 2014-11-13

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena brutto	Vat	Wartość brutto
1		ZŁOM	ZŁOM	0,00	kg	0,00	100,0000	np	0,00
		ZŁOM	ZŁOM	-100,00	kg	0,00	0,0000	np	-10 000,00

Dane pozycji dokumentu

Magazyn: 1 - magazyn główny Identyfikator: ZŁOM
Indeks: ZŁOM Nazwa: ZŁOM
EAN:

VAT: np JM: kg
Stan akt.: 0,00 Stan dysp.: 0,00
Ost. c. zak.: 20,00 Maks. c. zak.: 20,00

	Ilość	Cena jedn.	Bonifikata	Stawka VAT	Wart. Netto	Wart. Brutto
Przed	100,00	100,0000	0,00	np	10 000,00	10 000,00
Korekta	-100,00					
Po	0,00	100,0000	0,00	np	0,00	0,00

Podstawowe Rozszerzone Marża Pakowanie Cechy Cechy dostaw Opcje Uwagi Dokumentacja

Opcje Zapisz Anuluj Wartość: 0,00 -10 000,00

- Oznaczamy parametr *Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie"* na oknie kartoteki.

Kartoteka ZŁOM ZŁOM

12 Stany	14 Nr katalogowe	15 Intrastat / Fundusze	17 Produkcja	19 KGO					
21 Ceny konkurencji	22 Kartoteki powiązane	23 Blokady, aktywność	24 Edycja dok.						
1 Podstawowe	2 Ceny	3 Grupy	4 Opakowania	5 Cechy	7 Opisy	8 Uwagi	9 Zdjęcia	10 Inne	11 Dostawcy

Identyfikacja

Indeks: ZŁOM

Nazwa: ZŁOM

Identyfikator: ZŁOM

Inne

Stawka VAT: Stawka podstawowa 23%

SWW: []

Jednostka miary: kg

Cło: 0,00%

PKWiU: 123

EAN: []

Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie"

Poprzedni | Następny | Zapisz | Anuluj | Pomoc

Powracamy do edycji korekty i dodajemy nową pozycję na taką samą ilość jak pozycja skorygowana do zera.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFvat) Korekta faktury VAT Operator : Administrator

Korekta faktury VAT
25/2014

Data wystawienia: 2014-11-13
Data sprzedaży: listopad-2014

Kontrahent: (13)STREAMSOFT
KOSSAKA 10, 65-001 ZIELONA GÓRA

Prz. handl. ...
Zlecenie ...
Jedn. org. ...

Dotyczy: FA 169/2014 z 2014-11-13

Lp	Mać	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena brutto	Vat	Wartość brut
1	1	ZŁOM	ZŁOM	0,00	kg	0,00	100,0000	np	0,00
	1	ZŁOM	ZŁOM	-100,00	kg	0,00	0,0000	np	-10 000,00
▶2	1	ZŁOM	ZŁOM	100,00	kg	0,00	100,0000	23%	10 000,00
	1	ZŁOM	ZŁOM	100,00	kg	0,00	100,0000	23%	10 000,00

Pozycje / Inne bez VAT / Zestawienie VAT / Inne / Dostawa / Dodatkowe / KGO

Opcje Zamknij dokument Razem 0,00

Dzięki tym operacjom prawidłowo zostanie rozliczony podatek należny.

UWAGA !

Jeżeli faktura VAT była liczona od brutto, wówczas kwota należności się nie zmienia (może się zmienić jedynie, gdy zmienimy ręcznie cenę na korekcie w nowo dodanej pozycji). W przypadku gdy faktura VAT była liczona od netto, wówczas należność zostanie zwiększona o podatek VAT (czyli klient będzie musiał zrobić dopłatę).

Dodanie korekty zakupu do faktury, na której nieprawidłowo użyto kartotek towarowych z "odwrotnym obciążeniem"

Rejestrujemy korektę faktury VAT dost. tow. podat. jest nabywca. Nie korygujemy pozycji. Przechodzimy do zakładki *Zestawienie VAT* i wybieramy opcję *Zmień sumy VAT*. Ustawiamy się na ewidencji *Dost.tow.-podatnikiem jest nabywca*, zaznaczamy stawkę VAT, którą korygujemy i uzupełniamy kwoty ze znakiem (-), zgodnie z wartościami z dokumentu źródłowego, z pozycji które korygujemy. Następnie przełączamy się na ewidencję *Pozostałe wył. opodatkowane*, zaznaczamy analogiczną stawkę VAT i wpisujemy te same kwoty na (+), co przy poprzedniej ewidencji.

Grupa: Zakup Dokument : (KFvatDTPN) Korekta faktury

Dok. zew.: ...
z dnia: 2014-11-13

Kontrahent: ...
(13)STREAMSOFT

KOSSAKA 10. 65-001 ZIELONA GÓRA

Zestawienie podatku VAT ... Razem

Stawki	Netto
np	0,00
zw	0,00
0%	0,00
3%	0,00
5%	0,00
6%	0,00
7%	0,00
8%	0,00
12%	0,00
15%	0,00
20%	0,00
22%	0,00
23%	0,00

Zestawienie VAT

Ewidencja Dost. tow. - podatnikiem jest n: Rodzaj sumy Rzeczywiste

	Netto	Vat	Brutto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00
12%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	-2 000,00	-460,00	-2460,00
Razem	-2 000,00	-460,00	-2 460,00

Razem dokument

np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00

Koryguj ewidencje-razem

Operacja ta skoryguje zobowiązanie, ponieważ na dokumentach FDTPN rozrachunek jest liczony w kwocie netto dla pozycji z odwrotnym obciążeniem.

Potwierdzenie dokumentu

Razem . . . 460,00

Dok. zewnętrzny Numer: Data: 2014-11-13
Data wpływu: 2014-11-13

Powód korekty Powód:

Rozliczenie Wypłata gotówki: 0,00 Kasa: dfgfd

Inne rozliczenia

Rodzaj	Opis	Kwota	Sposób płatności

Rozliczenia razem: 0,00
Pozostało do zwrotu: **460,00** Sposób płatności:
Dni na termin: 7 Termin płatności: 2014-11-20

Kolejnym krokiem jest utworzenie korekty faktury wewnętrznej FDTPN. W menu *Zakup* → *Korekty faktur wewnętrznych do zakupu* → *Dodaj (F3)* wybieramy kontrahenta, a następnie fakturę wewnętrzną DTPN do skorygowania. Na korekcie korygujemy do zera daną pozycję, która była wykazana z ewidencją *podatnik jest nabywcą* i zamykamy dokument.

Dzięki tej operacji skorygujemy rozliczenie podatku należnego.

Deklaracja VAT 7 a korekty

Sprzedaż – pozycje z odwrotnym obciążeniem wchodzi w poz. 31.

Kwota po korekcie wchodzi w poz. 19 i 20.

Zakup – pozycje z odwrotnym obciążeniem do rozliczenia podatku naliczonego wchodzi do pozycji 41 i 42, do rozliczenia podatku należnego do poz. 31 i 32 (faktura wewnętrzna DTPN).

Po korekcie kwota pozostanie tylko dla podatku naliczonego w poz. 41 i 42.