

Konfiguracja mechanizmu podzielonej płatności

Ustawienia konfiguracyjne dotyczące mechanizmu podzielonej płatności

Płatność za nabytą usługę lub towar z użyciem mechanizmu podzielonej płatności odbywa się w kwocie brutto. Następnie kwota VAT zostaje przeksięgowana przez bank na oddzielny rachunek. W efekcie kwota płatności zostaje podzielona na:

- kwotę sprzedaży netto, która przekazywana jest na rachunek dostawcy lub usługodawcy
- kwotę podatku, która zostaje przeksięgowana na rachunek VAT dostawcy lub usługodawcy

Możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w księgowości jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu *Firma* dla parametru *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* wybrano wartość *W księgowości* lub *W księgowości i w handlu*.

Typ: Lokalne Firma Główna Aktywne

Nazwa: Firma

Waluta: PLN Grupa stawek VAT: PL

Data utworzenia: 20.09.2019

Nazwa firmy: Comarch S.A.

NIP: 677-00-65-406 REGON: []

Forma prawna: [] NIW: []

Branża PKD: []

Adres: Kraków, al. Jana Pawła II 39A

Telefon: [] E-mail: []

URL: []

Organ rejestrowy: []

Nazwa rejestru: []

Numer w rejestrze: [] Data rejestracji: 20.09.2019

Kapitał zakładowy: 0,00 PLN Kapitał wpłacony: 0,00 PLN

Powierzchnia sklepu: []

Handel: Sprzedaż z brakami Monitorowanie transportu SENT Obsługa odwrotnego obciążenia

Księgowość: Rejestracja kompensat

Środki trwałe: 360 dni w roku dla metody liniowej Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca

Obsługa transakcji międzyfirmowych: Brak

Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich

Brak

Brak

W księgowości

W księgowości i w handlu

Adresy: []

ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Domyślny	Aktyw...
3	Główny			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Aktywne] = 'Zaznaczony'

Kontakty: []

ID	Typ	Numer
[]	[]	[]

Sekcja Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich na definicji centrum typu Firma

Uwaga

Parametr *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* jest widoczny wyłącznie dla firm z walutą systemową PLN.

W systemie istnieje możliwość wskazania, aby rozliczenia z daną grupą kontrahentów lub konkretnym kontrahentem odbywały się domyślnie w trybie podzielonej płatności. Dedykowany do tego parametr znajduje się na [formularzu grupy kontrahentów](#) oraz na [karcie kontrahenta](#).

Parametr można zaznaczyć, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- Status kontrahenta ustawiony jako *Podmiot gospodarczy*
- Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
- Waluta płatności – PLN

Kontrahent: COMARCH x

Id: 2 Aktywny < >

Kod
COMARCH

Nazwa
Comarch S.A.

NIP
677-00-65-406 GUS

REGON **PESEL**

Typ **Status**
Krajowy Podmiot gospodarczy

Nabywca Dostawca
 Jednostka powiązana Podatnik VAT czynny
 W likwidacji

Adresy **Grupy** **Handlowe** **Limity kredytowe** **Rabaty** **Kupony** **CRM** **Osoby kontakt**

Domyślne warunki handlowe

Płatność
Gotówka 0 dni EOM 0 dni
 Podzielona płatność

Waluta **Skonto**
PLN

Sposób dostawy

Aplikacje
Magazyn B2B
Wszystkie

Rozchodowe typy cen
Nazwa
Hurtowa

Parametr Podzielona płatność na karcie kontrahenta

Uwaga

Parametr *Podzielona płatność* jest widoczny na formularzu grupy kontrahentów/karcie kontrahenta wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu *Firma* dla parametru *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* wybrano wartość *W księgowości* lub *W księgowości i w handlu*.