

Dodawanie faktur VAT w walucie obcej

Dodanie faktury VAT w walucie obcej przebiega analogicznie do wprowadzania faktury w walucie systemowej. W tym przypadku należy dodatkowo wskazać odpowiednią walutę oraz jej kurs w sekcji *Waluty* wyświetlanej w panelu bocznym formularza faktury VAT.

Wskazówka

Domyślnie waluta dokumentu ustalana jest na podstawie waluty przypisanej do wybranego kontrahenta.

Waluty	
NBP średni	
Data wystawienia	25.06.2018
1,0000 EUR	4,3242 PLN

Sekcja Waluty na fakturze VAT

W przypadku, gdy waluta przypisana dla danego podmiotu jest nieaktywna, na dokumencie zostaje ustalona waluta systemowa. Po zmianie kontrahenta, dane na dokumencie zostają przeliczone według nowej waluty, o czym użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

Użytkownik ma możliwość wybrania waluty innej niż waluta przypisana dla wskazanego na dokumencie kontrahenta.

Kurs waluty pobierany jest na podstawie ustawień określonych na definicji danego typu dokumentu (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Struktura praw* → *edycja określonej firmy* → *zakładka Dokumenty*).

Aktualizację kursów walut użytkownik może wykonać z poziomu *Konfiguracja* → *Waluty*.

Po wskazaniu odpowiedniej waluty obcej, na formularzu dokumentu VAT na zakładce *Ogólne* wyświetlana jest dodatkowa sekcja *Elementy w walucie systemowej*, prezentująca wprowadzone wartości w walucie obcej przeliczone po wskazanym przez użytkownika kursie na odpowiednie kwoty w walucie systemowej.

The screenshot shows a software interface for a VAT invoice. The main window is titled 'Faktura VAT'. On the left, there are summary fields: Netto: 100,00 EUR, Brutto: 123,00 EUR, Zapłacono: 0,00 EUR, Pozostaje: 123,00 EUR. The 'Parametry' section includes 'Rodzaj transakcji' (Krajowa), 'Obowiązek podatkowy u dostawcy' (Data zakupu: 30.09.2019), and 'W deklaracji' (9, 2019). The 'Elementy dokumentu' table shows a VAT rate of 23% with a net value of 100,00 EUR, a VAT amount of 23,00 EUR, and a gross value of 123,00 EUR. The 'Elementy w walucie systemowej' table shows the same VAT rate (23%) with a net value of 437,36 PLN, a VAT amount of 100,59 PLN, and a gross value of 537,95 PLN. The currency is set to EUR and the VAT declaration date is wrzesień 2019.

Formularz faktury VAT w walucie obcej

Edycja faktury VAT zakupu w walucie obcej

Dokumenty: FVZ oraz KFVZ są specyficznymi dokumentami, dla których edycja wartości w danej walucie nie powoduje przeliczenia wartości w walucie innej niż edytowana.

Zasada ta jest podyktowana ideą zachowania elastyczności wyliczeń w obliczu niejednoznacznych regulacji dotyczących sposobu naliczania podatku VAT, na dokumentach w walucie obcej. Usztywnienie przeliczeń mogłoby uniemożliwić zarejestrowanie faktur zakupu z wartościami zgodnymi z dokumentem otrzymanym od dostawcy.

Przykład

Dane z otrzymanej od dostawcy faktury:

- Waluta EUR, kurs 3,9757

- VAT 23% na wszystkich pozycjach

Lp.	Kod	Nazwa	Cechy	Ilość	Jm.	Cena	Wartość netto	Rabat	Stawka VAT
▼	▣	▣	▣	▣	=	▣	▣	▣	=
1		Sukienka		6,0000	szt	475,00	2 850,00	0,00%	A 23%
2		Bielizna		3,0000	szt	783,06	2 349,18	0,00%	A 23%
3		Spodnie		3,0000	szt	703,38	2 110,14	0,00%	A 23%
4		Bluza		3,0000	szt	852,60	2 557,80	0,00%	A 23%
5		Kapelusz		3,0000	szt	693,24	2 079,72	0,00%	A 23%

Elementy faktury

Łączna kwota faktury to:

	Netto	VAT	Brutto
EUR	11 946,84	2747,77	14 694,61
PLN		10 924,31	

W zależności od metody naliczania podatku VAT na fakturze VAT, kwoty podatku VAT prezentują się następująco:

- Suma VAT pozycji:

Stawka VAT	Wartość netto (...)	VAT (EUR)	Wartość brutto ...	Wartość netto (...)	VAT (PLN)	Wartość brutto (...)
A 23%	11 946,84	2 747,77	14 694,61	47 497,05	10 924,32	58 421,37
Suma (PLN):				47 497,05	10 924,32	58 421,37
Suma (EUR):				11 946,84	2 747,77	14 694,61

Suma VAT pozycji

- VAT od sumy wartości:

Stawka VAT	Wartość netto (...)	VAT (EUR)	Wartość brutto ...	Wartość netto (...)	VAT (PLN)	Wartość brutto (...)
A 23%	11 946,84	2 747,77	14 694,61	47 497,05	10 924,32	58 421,37
Suma (PLN):				47 497,05	10 924,32	58 421,37
Suma (EUR):				11 946,84	2 747,77	14 694,61

VAT od sumy wartości

Aby doprowadzić do zgodności zarejestrowanego dokumentu z otrzymanym od Dostawcy, Użytkownik może dokonać edycji:

- Dla EUR: wartości zgodne, edycja zbędna

- Dla PLN: zmiana kwoty VAT na 10924,31. W wyniku zmiany system przeliczy tylko wartość brutto. Jeżeli to konieczne operator może sam zmienić kwotę netto.

Zmiana wartości na fakturze VAT w walucie obcej nie powoduje żadnych przeliczeń na wartościach w walucie innej, niż edytowana, czyli zmiana wartości w EUR, nie wpływa na wartość w PLN. Podczas dokonywania takie zmiany system wyświetla stosowną informację, jednak pojawia się ona tylko przy 1-wszej próbie zmiany wartości na dokumencie. Wprowadzanie kolejnych zmian, nie będzie powodowało pojawienia się powyższej informacji. Pojawi się ona ponownie dopiero przy ponownym podniesieniu formatki dokumentu i ponownej zmianie wartości. Informacja związana jest tylko z dokumentami FVZ, KFVZ z walutą nagłówek inną niż systemowa.

Przykład

Użytkownik podnosi do edycji FVZ w EUR, edytuje wartość w kolumnie *VAT EUR* na zakładce *Ogólne* – pojawia się odpowiednia informacja. Użytkownik przechodzi i zmienia wartość w kolumnie *Brutto EUR* – informacja nie pojawia się. Użytkownik zapisuje FVZ, podnosi formatkę jeszcze raz, edytuje kwotę *VAT PLN* na zakładce *Waluta* – informacja pojawia się.