

Zakładka VAT-ZD

Na zakładce *VAT-ZD* prezentowane są płatności faktur z rodzajem transakcji *Krajowa* w podziale na płatności: rozliczone, nierozliczone oraz niepodlegające rozliczeniom w ujęciu historycznym.

Operacje możliwe do wykonania na zakładce *VAT-ZD*:

- Dodanie rejestru – przycisk [**Dodaj rejestr**]
- Dodanie podrejestru – przycisk [**Dodaj podrejestr**]
- Edytowanie rejestru i podrejestru – przycisk [**Edytuj**]
- Usunięcie rejestru i podrejestru – przycisk [**Usuń**]
- Edytowanie całego dokumentu VAT – przycisk [**Edytuj**] opcja do wyboru [**Edytuj dokument**]
- Edytowanie wskazanej płatności – przycisk [**Edytuj**] opcja do wyboru [**Edytuj płatność**]

Okno zakładki *VAT-ZD* podzielone jest na trzy obszary:

- **Drzewo rejestrów** – prezentuje strukturę rejestrów i podrejestrów sprzedaży i zakupu
- **Lista faktur VAT** – w zależności od wybranego rejestru/podrejestru, na liście wyświetlone będą dokumenty lub płatności dokumentów dodanych w ramach danego rejestru VAT
- **Panel filtrowania** – umożliwia filtrowanie listy faktur VAT

Drzewo rejestrów

Działanie obszaru zostało opisane w artykule *Lista rejestrów VAT*.

Lista faktur VAT na zakładce *VAT-ZD*

Lista wyświetla faktury VAT lub płatności dokumentów o rodzaju transakcji *Krajowa* znajdujące się w wybranym rejestrze, znajdującym się na drzewie rejestrów.

Rejestry VAT VAT-ZD

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp.	Numer do...	Numer w ...	Kontrahent	NIP	Data wyst...	Suma Netto	Kwota VAT	Suma Bru...	Podatnik V...	W likwidacji	Zawiadomi...	VAT-ZD	Termin płatn...
1	FZV/2020...	FZV/2020...	Comarch S.A.	677-00-65-4...	03.04.2020	900,00	207,00	1 107,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03.04.2020

Edytuj filtr

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Płatności Stan na dzień: 03.04.2020 **Data** Wystawienia **Data ujęcia w VAT** **Parametry VAT**

Płatności: Wszystkie Bieżący miesiąc Dowolna

Terminowość: Wszystkie 1 4 2020 12 2000

Dni zwłoki: Od: 0 Do: 0 Od: 01.04.2020 Do: 1 2000

W miesiącu 4 2020 Do: 30.04.2020 Do: 12 2000

Rozliczone Od: 01.01.2020 Stawka VAT: Wszystkie

A...	Nazwa	Wartość
<input type="checkbox"/>	Krajowa	Kraj
<input type="checkbox"/>	W proporcji	Uwzględnić
<input type="checkbox"/>	Odliczenia VAT	Tak
<input type="checkbox"/>	V7M	Tak
<input type="checkbox"/>	Rodzaj	Towary

Zakładka VAT-ZD

Lista faktur VAT na zakładce VAT-ZD składa się z następujących kolumn: *Lp.*, *Numer dokumentu*, *Numer w rejestrze*, *Kontrahent*, *NIP*, *Data wystawienia*, *Suma Netto*, *Kwota VAT*, *Suma Brutto*, *Płatnik VAT czynny*, *W likwidacji*, *Zawiadomienie ZD*, *VAT-ZD*, *Termin płatności*.

Na liście faktur VAT użytkownik ma możliwość wybrania kolumn dodatkowych, m.in. są to *Dni zwłoki*, *Numer obcy*, *Stan*, *Waluta*.

Ustawienia parametrów *Podatnik VAT czynny* oraz *W likwidacji* zgodne są z danymi ustawionymi na karcie kontrahenta na moment wystawienia faktury.

W kolumnie *Kontrahent* dane kontrahenta są wyświetlane zgodnie z dokumentem źródłowym, nawet gdy na płatności zostanie zmieniony płatnik.

Zaznaczenie parametru w kolumnie *VAT-ZD* zależy od wartości wybranej w polu *VAT-ZD* na płatności dokumentu. W przypadku wybrania opcji *Tak* lub *Poza systemem* na płatności faktury – parametr jest zaznaczony, w przypadku wybrania opcji *Nie* – parametr jest odznaczony.

Zaznaczenie parametru w kolumnie *Zawiadomienie ZD* uzależnione jest od ujęcia faktury na zawiadomieniu ZD. Jeżeli faktura została ujęta na zawiadomieniu ZD parametr ten jest zaznaczony, w przeciwnym przypadku parametr ten jest odznaczony.

W kolumnie *Dni zwłoki* prezentowana jest liczba dni po terminie płatności dla płatności rozliczonych i nierozliczonych. Dla płatności nierozliczonych w kolumnie tej wyświetlana jest różnica między datą wskazaną w polu *Stan na dzień*, a terminem płatności danej płatności. Dla płatności rozliczonych w kolumnie tej wyświetlana jest różnica między terminem płatności a datą najpóźniejszą z dat rozliczenia dokonanych do dnia określonego w polu *Stan na dzień*.

Panel filtrowania

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Właściciel – umożliwia filtrowanie faktur VAT ze względu na ich właścicieli

Panel filtrowania został podzielony na 4 podstawowe obszary:

Filtry na zakładce VAT-ZD

Płatności – pozwala filtrować listę ze względu na:

- *Stan na dzień* – opcja aktywna, gdy w filtrze *Płatności* wybrano *Nierozliczone/częściowo nierozliczone* lub *Rozliczone/częściowo rozliczone*. Po określeniu daty opcja ta umożliwia historyczną prezentację danych na

liście.

- *Płatności* – do wyboru z listy rozwijanej opcje *Wszystkie*, *Nierozliczone/częściowo nierozliczone*, *Rozliczone/częściowo rozliczone*, *Niepodlegające rozliczeniu*). W przypadku wyboru opcji filtrowania *Wszystkie* lub *Niepodlegające rozliczeniu* sekcje *Stan na dzień* i *Rozliczone* są nieaktywne.
- *Terminowość* – opcja aktywna i możliwa do zmiany, gdy w filtrze *Płatności* wybrano opcję *Rozliczone/częściowo rozliczone* lub *Nierozliczone/częściowo nierozliczone*. W ramach opcji *Terminowość* możliwy jest wybór jednego z trzech wariantów *Wszystkie*, *Przeterminowane*, *Nieprzeterminowane*
- *Dni zwłoki* – opcja możliwa do zaznaczenia, gdy w filtrze *Terminowość* wybrano wariant *Przeterminowane*, parametr pozwala na określenie ilości dni przeterminowania.
- *W miesiącu* – opcja aktywna do zaznaczenia, gdy w filtrze *Terminowość* wybrano wariant *Przeterminowane* oraz zaznaczono parametr *Dni zwłoki*. Gdy parametr jest odznaczony, to na liście prezentowane są dokumenty niezapłacone, w przypadku których upłynęło 90/150 dni od terminu płatności, gdy parametr jest zaznaczony to na liście prezentowane są dokumenty niezapłacone, w przypadku których upłynęło 90/150 dni od terminu płatności we wskazanym miesiącu.
- *Rozliczone* – opcja aktywna do zaznaczenia, gdy w filtrze *Płatności* wybrano opcję *Rozliczone/częściowo rozliczone*. Po zaznaczeniu opcji *Rozliczone* będzie możliwe określenie przedziału daty *Od* i *Do*, w ramach którego będzie sprawdzane dokonanie rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu.

Przykład

Faktura FSV wystawiona na dzień 01.02.2017 r. posiadająca trzy płatności, każda z terminem płatności do dnia 01.02.2017 r. Jedna z tych płatności została uregulowana 05.02.2017 r.

Wariant A

Wybrano opcję *Płatności Nierozliczone/częściowo nierozliczone, Stan na dzień* datę bieżącą

Terminowość Przeterminowane, Dni zwłoki od 10 – FSV zostanie wyświetlona na liście dwukrotnie w kwotach wynikających z płatności nierozliczonych

Wariant B

Wybrano opcję *Płatności Rozliczone/częściowo rozliczone, Stan na dzień* datę bieżącą

Terminowość Przeterminowane, Dni zwłoki od 3 – FSV zostanie wyświetlona na liście w kwocie wynikającej z płatności rozliczonej

Data – pozwala filtrować dokumenty według jednej z dostępnych dat.

Dla rejestru zakupu dostępne opcje to:

- Ewidencji
- Wystawienia
- Wpływu
- Zakupu
- Obowiązek podatkowy u dostawcy
- Prawo do odliczenia

Dla rejestru sprzedaży dostępne opcje to:

- Ewidencji
- Wystawienia
- Sprzedaży
- Obowiązku podatkowego

Możliwe do wyboru zakresy czasowe to:

- Bieżący miesiąc
- Dzień
- Miesiąc
- Rok
- Zakres dat
- Poprzedni miesiąc
- Dowolna

Pozostałe pola służą do wprowadzania odpowiednich zakresów czasowych filtrowania.

W deklaracji VAT – pozwala filtrować dokumenty według okresu, w którym dokumenty zostały ujęte na deklaracji VAT. Możliwe do wyboru zakresy czasowe to:

- Bieżący miesiąc
- Miesiąc
- Rok
- Poprzedni miesiąc
- Zakres dat
- Dowolna

Stawka VAT – wybór stawki VAT z grupy stawek VAT przypisanej do firmy, w której zalogowany jest użytkownik.

Parametry VAT – pozwala filtrować listę według parametrów VAT. Aby przefiltrować listę, należy zaznaczyć parametr w kolumnie *Aktywna*, przy parametrach, które mają zawierać szukane faktury VAT. Listę można przefiltrować według następujących parametrów:

- *Krajowa* z dostępnymi opcjami *Kraj, Taxfree, Podatnikiem jest nabywca, Kraj lub Podatnikiem jest nabywca*
- *W proporcji* z dostępnymi opcjami *Uwzględnić, Nie uwzględnić, Tylko w mianowniku*
- *Odliczenia VAT* z dostępnymi opcjami *Tak, Nie, Warunkowo*
- *VAT-7* z dostępnymi opcjami *Tak, Nie.*

- Rodzaj z dostępnymi opcjami *Towary, Usługi, Koszty, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Usługi rozlicza odbiorca, Towary/Usługi, Paliwo, Zakup kas rejestrujących, Spis z natury*

Uwaga

Na zakładce *VAT-ZD* wyświetlane są dokumenty tylko z rodzajem transakcji *Krajowa*.