

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach

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

- kwotę netto na rachunku wskazanym przez sprzedawcę
- kwotę podatku VAT na dedykowanym rachunku VAT

W panelu bocznym płatności dostępny jest parametr *Podzielona płatność*. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie dodatkowych pól:

- Kwota VAT
- NIP dostawcy/nabywcy

Wartości w tych polach są automatycznie uzupełniane na podstawie dokumentu źródłowego.

The screenshot displays a software interface for managing invoices. The main form is titled 'Zobowiązanie' (Liability). Key fields include:

- Typ:** Zobowiązanie
- Wartość:** 2 460,00 PLN
- Do rozliczenia:** 2 460,00 PLN
- Rozliczono:** 0,00 PLN
- Numer:** FZ/2019/00001
- Data dokumentu:** 20.09.2019
- Płatność:** Przelew
- Termin płatności:** 20.09.2019
- Spodziewany termin:** 20.09.2019
- Rejestr:** PKO BP
- Rozliczenie:** podlega
- Płatnik:** Comarch S.A.

The 'WAT-ZD' section is highlighted with a red box, showing:

- Podzielona płatność
- Kwota VAT:** 460,00 PLN
- NIP dostawcy/nabywcy:** 677-00-65-406

Other visible fields include 'Waluty' (NBP średni), 'Data wystawienia' (20.09.2019), 'Rachunek', 'Bank', and 'Właściciel' (Firma).

Parametr Podzielona płatność w panelu bocznym płatności

Uwaga

Parametr *Podzielona płatność* jest widoczny na oknie płatności 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 handlu*.

Parametr *Podzielona płatność* w oknie płatności jest aktywny wyłącznie w przypadku, gdy płatność jest w walucie PLN. W przypadku, gdy na płatności został zaznaczony parametr *Podzielona płatność* w momencie zmiany waluty na obcą system wyświetla komunikat: „*Płatność jest oznaczona do realizacji w formie Podzielonej płatności. Zmiana waluty to uniemożliwi. Płatności zostaną ustalone jako zwykłe płatności. Czy zmienić walutę? Tak/Nie.*” Wybór opcji *Tak* powoduje zmianę waluty oraz odznaczenie parametru *Podzielona płatność*. W przypadku wybrania opcji *Nie*, waluta na płatności nie zostanie zmieniona.

Parametr *Podzielona płatność* jest domyślnie zaznaczony na płatności, jeżeli na dokumencie źródłowym wskazano formę płatności typu *Bank* oraz na karcie kontrahenta wskazanego na dokumencie źródłowym został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*. Dodatkowo, zaznaczenie parametru *Podzielona płatność* na nagłówku faktury VAT powoduje automatyczne zaznaczenie parametru *Podzielona płatność* na wszystkich płatnościach dokumentu, jeżeli:

- Waluta płatności = PLN
- Forma płatności jest typu *Bank*
- Płatność nie została ujęta na ZPP
- Płatność nie jest rozliczona

Zasada ta dotyczy płatności dokumentów:

- FZ, KIFZ, KWFZ
- FS, KIFS, KWFS
- PAR, KIPAR, KWPAR

- FZL, KFZL, FSL, KFSL
- FSV, KFSV, FZV, KFZV
- ZS, ZZ
- OS, OZ

Na płatnościach NM i B0 parametr *Podzielona płatność* jest zawsze domyślnie odznaczony, z możliwością zmiany przez użytkownika.

W przypadku podziału płatności oznaczonej jako *Podzielona płatność*, na nowo powstałych płatnościach zostanie automatycznie zaznaczony parametr *Podzielona płatność*, z możliwością zmiany przez użytkownika. System uzupełni NIP dostawcy/nabywcy oraz kwotę VAT na nowych płatnościach (proporcjonalnie do kwoty płatności) oraz zaktualizuje kwotę VAT na dzielonej płatności.

Przykład

Płatność z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* w kwocie 1230,00 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000,00 PLN, VAT 230,00 PLN, Brutto 1230,00 PLN) podzielono na dwie płatności:

- Płatność 1: 700,00 PLN
- Kwota VAT = $700 / 1230 * 230 = 130,89$ PLN

Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatności w wysokości 130, 89 PLN

- Płatność 2: 530,00 PLN
- Kwota VAT = $530 / 1230 * 230 = 99,11$ PLN

Program automatycznie uzupełnił pole *Kwota VAT* na płatności wartością 99,11 PLN

Jeżeli użytkownik zmieni kwotę VAT na płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* na mniejszą niż to wynika z dokumentu źródłowego, a następnie dokona podziału tej płatności, to na nowych płatnościach kwota VAT zostanie

automatycznie uzupełniona, natomiast na dzielonej płatności kwota VAT nie zostanie zaktualizowana.

Przykład

Na płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* w kwocie 1230,00 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000,00 PLN, VAT 230,00 PLN, Brutto 1230,00 PLN) zmieniono kwotę VAT na 23,00 PLN. Następnie płatność została podzielona.

- Dzielona płatność:
 - Wartość = 730,00 PLN
 - Kwota VAT = 23,00 PLN
- Nowa płatność:
 - Wartość = 500,00 PLN
 - Kwota VAT = $500 / 1230 * 230 = 93,50$ PLN

Użytkownik może zmienić kwotę VAT na płatności. Zmiany można dokonać do wysokości różnicy pomiędzy kwotą VAT całego dokumentu, a sumą kwot VAT wszystkich pozostałych płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* tego dokumentu.

Przykład

Płatność typu z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* w kwocie 1230 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000 PLN, VAT 230 PLN, Brutto 1230 PLN) podzielono na trzy płatności – każda w kwocie 410 PLN. Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatnościach:

- Kwota VAT na płatności pierwszej: 76,67 PLN
- Kwota VAT na płatności drugiej: 76,67 PLN
- Kwota VAT na płatności trzeciej: 76,66 PLN

Użytkownik może zmienić wartość kwoty VAT w przedziale: 0,00 PLN – 76,66 PLN

Przykład

Płatność z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* w kwocie 1230 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000 PLN, VAT 230 PLN, Brutto 1230 PLN) podzielono na trzy płatności :

- Płatność pierwsza w kwocie 410 PLN została oznaczona jako *Podzielona płatność*. Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatności pierwszej w wysokości 76,67 PLN..
- Płatność druga w kwocie 410 PLN nie została oznaczona jako *Podzielona płatność*
- Płatność trzecia w kwocie 410 PLN została oznaczona jako *Podzielona płatność*. Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatności trzeciej w wysokości 76,67 PLN.

Użytkownik może zmienić wartość kwoty VAT w przedziale: 0,00 PLN – 153,33 PLN

Na listach *Preliminarz* i *Rozliczenia z nabywcami/dostawcami* użytkownik ma możliwość filtrowania płatności oznaczonych jako *Podzielona płatność* oraz wyświetlenia domyślnie ukrytej kolumny prezentującej kwotę VAT dla tych płatności.

Preliminarz Kalendarz

Przeciagnij nagłówkę kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

| Numer dokumentu | Wpływy | Numer obcy | Wydutki | Kod podmiotu | Termin/Data | Waluta | Forma płatności | Status | Kwota VAT |
|-----------------------|--------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| FZ/2019/00001 | 0,00 | FZ/2019/00001 | 2 460,00 | COMARCH | 20.09.2019 | PLN | Przelew | R | |
| FZ/2019/00003 | 0,00 | FZ/2019/00003 | 824,10 | COMARCH | 24.09.2019 | PLN | Przelew | R | |
| FZ/2019/00002 | 0,00 | FZ/2019/00002 | 615,00 | COMARCH | 24.09.2019 | PLN | Przelew | R | |
| FS/2019/00002 | 879,00 | | 0,00 | Jan Kowalski | 24.09.2019 | PLN | Przelew | R | |
| KW/2019/PKO BP VA... | 0,00 | FZ/2019/00002 | 895,00 | COMARCH | 24.09.2019 | PLN | Przelew | N | -895,00 |
| KW/2019/PKO BP VA... | 0,00 | FZ/2019/00002 | 615,00 | COMARCH | 24.09.2019 | PLN | Przelew | N | -615,00 |
| KW/2019/PKO BP VA... | 0,00 | | 358,00 | Jan Kowalski | 24.09.2019 | PLN | Przelew | N | -358,00 |
| KP/2019/PKO BP VAT... | 879,00 | | 0,00 | Jan Kowalski | 24.09.2019 | PLN | Przelew | N | 879,00 |

0,00 0,00 0,00

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne Zakres dat Płatności Operacje

Wszystki Dowolny nierozliczone rozliczone niepodlegające nierozliczon rozliczone niepodlegające

Waluta: <Wszystkie w walucie syst.> 20 9 2019 Zaksięgowano: <Wszystkie> Zaksięgowano: <Wszystkie>

Forma płatności: <Wszystkie> od: 24.09.2019 do: 24.09.2019 Podzielona płatność: Tak
 Terminowość: Nie

Podzielona płatność oraz kolumna Kwota VAT na preliminarzu