

TAX Free w rejestrach VAT sprzedaży

Po zatwierdzeniu dokumentu KSD, na którym został ujęty dokument TAX FREE automatycznie generowany jest odpowiedni dokument VAT w rejestrze VAT sprzedaży.

The screenshot displays a software interface for VAT correction. On the left, there are fields for document details: KFSV / 2020 / 00002, Netto: -731,70 PLN, Brutto: -1 068,29 PLN, Zapłacono: 0,00 PLN, Pozostaje: 1 068,29 PLN, and Numer dokumentu: KSD/2020/00002. The main area is titled 'Ogólne' and contains a 'Parametry' table and an 'Elementy dokumentu' table.

Rodzaj transakcji	Nazwa parametru	Wartość parametru
Krajowa	Krajowa	Kraj
Obowiązek podatkowy	W proporcji	Uwzględnić
Data sprzedaży	V7M	Tak
Data ujęcia w VAT	Rodzaj	Towary
	VAT-27	Nie

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto	Waluta	Data ujęcia w VAT	Krajowa
A 23%	-1 463,41	-336,59	-1 800,00	PLN	marzec 2020	Kraj
D 0%	731,71	0,00	731,71	PLN	marzec 2020	Taxfree

Korekta faktury VAT sprzedaży wygenerowana na podstawie dokumentu KSD

Na fakturze VAT dla elementów dokumentu VAT, dotyczących TAX FREE ustawiana jest wartość parametru Krajowa -TAX FREE, na podstawie której dana kwota ujmowana jest w odpowiednim polu na deklaracji VAT-7, związanym ze zwrotem podatku VAT dla podróźnych. Natomiast kwoty paragonu z pierwotną stawką VAT (np. 23%) są odpowiednio korygowane na deklaracji VAT-7.