

# 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"/>

[Aktywny] = '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

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

**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*.