

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 Grupa stawek VAT
PLN PL

Data utworzenia
20.09.2019

Nazwa firmy
Comarch S.A.

NIP REGON
677-00-65-406

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 Kapitał wpłacony
0,00 PLN 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 Dokumenty Operatorzy Deklaracje Stanowiska POS Atrybuty

ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Domyślny	Aktyw...
3	Główny			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Aktywne] = 'Zaznaczony'

Kontakty Opis

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

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*.

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.

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 BO 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.

The screenshot shows the 'Preliminarz' application interface. At the top, there are tabs for 'Preliminarz' and 'Kalendarz'. Below the tabs is a toolbar with various icons and a 'Pokaż dni zwłoki' checkbox. The main area contains a table with columns: Numer dokumentu, Wpływy, Numer obcy, Wydatki, Kod podmiotu, Termin/Data, Waluta, Forma płatności, Status, and Kwota VAT. The 'Kwota VAT' column is highlighted with a red border. Below the table, there is a summary row showing 0,00 for Wpływy and 0,00 for Wydatki. At the bottom, there is a 'Filtr' section with various filters. The 'Podzielona płatność' filter is highlighted with a red border and shows a dropdown menu with options: Tak, <Wszystkie>, Nie, and Tak.

Numer dokumentu	Wpływy	Numer obcy	Wydatki	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

Podzielona płatność oraz kolumna Kwota VAT na preliminarzu

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na operacjach bankowych

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania rejestru bankowego służącego do ewidencjonowania operacji dokonywanych na wydzielonym rachunku VAT, powiązany z rachunkiem bieżącym. W tym celu na karcie rejestru typu *Bank* należy zaznaczyć parametr *Rachunek VAT dla podzielonej płatności*.

The screenshot shows a configuration form for a bank register. The 'Ogólne' tab is active. The 'Rachunek VAT dla podzielonej płatności' checkbox is highlighted with a red box. The form contains the following fields and options:

- Ogólne:**
 - Kod: PKO BP
 - Nazwa: PKO BP
 - Typ: Bank
 - Rodzaj: Lokalny
 - Okres raportu: Miesiąc
 - Aktywne: Aktywny
 - Dedykowany dla firmy głównej: Dedykowany dla firmy głównej
 - Rachunek VAT dla podzielonej płatności: Rachunek VAT dla podzielonej płatności
- Księgowe:**
 - Okres obrachunkowy: 2019
 - Konto: [empty]
 - Dziennik cząstkowy: [empty]
- Numer rachunku bankowego:**
 - Bank: [empty]
 - Numer: [empty]
 - Typ: Inne
- Waluta:**
 - Waluta: PLN

Parametr *Rachunek VAT dla podzielonej płatności* na karcie rejestru bankowego

Uwaga

Parametr *Rachunek VAT dla podzielonej płatności* widoczny jest

wyłącznie wtedy, jeżeli na definicji centrum typu *Firma* wybrano dla parametru *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* wartość *W księgowości* lub *W księgowości i w handlu*.

Parametr *Rachunek VAT dla podzielonej płatności* jest aktywny, gdy spełnione są łącznie warunki:

- Waluta rejestru – PLN
- Typ rejestru ustawiony jako *Bank*
- Rodzaj rejestru ustawiony jako *Lokalny*

Po zaznaczeniu parametru zablokowana jest możliwość zmiany waluty, typu i rodzaju rejestru.

Na liście rejestrów kasowych/bankowych dostępna jest kolumna *Rachunek VAT* (domyślnie ukryta), informująca o tym, czy na definicji danego rejestru został zaznaczony parametr *Rachunek VAT dla podzielonej płatności*.

Uwaga

Rejestru z zaznaczonym parametrem *Rachunek VAT dla podzielonej płatności* nie można wskazać na płatności oraz na nagłówku i elemencie ZPP. Nie można go także przypisać do formy płatności.

Transakcja dotycząca *podzielonej płatności* składa się z dwóch zapisów:

- operacji głównej na pełną kwotę brutto
- operacji technicznej, która przeksięgowuje kwotę VAT pomiędzy rachunkiem bieżącym, a rachunkiem VAT

W panelu bocznym operacji bankowej dostępny jest parametr *Podzielona płatność*, który w zależności od rodzaju operacji może przyjąć wartość:

- **Nie** – oznaczenie zapłaty należności/zobowiązania bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
- **Zapłata** – oznaczenie zapłaty należności/zobowiązania z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
- **Operacja VAT** – oznaczenie operacji przeksięgowującej

kwotę VAT na rachunek VAT

Uwaga

Parametr *Podzielona płatność* jest widoczny wyłącznie na operacjach wprowadzanych do rejestru bankowego w PLN.

The screenshot displays the 'Szczegóły wpłaty' (Payment Details) window. The main form includes fields for 'Typ: Przychód', 'Wartość: 1 200,00 PLN', and 'Rozliczenie: 0,00 PLN'. A red box highlights the 'Podzielona płatność' (Split Payment) section, which contains a dropdown menu with options: 'Operacja VAT', 'Nie', 'Zapłata', and 'Operacja VAT'. The 'Operacja VAT' option is selected. Other fields include 'Data dokumentu: 24.09.2019', 'Data operacji: 24.09.2019', 'Rejestr: PKO BP', 'Płatność: Przelew', 'Rozliczenie: podlega', 'Saldo: wpływa', 'Podmiot: Comarch S.A.', and 'Konto księgowo: COMARCH'.

Parametr *Podzielona płatność* na operacji bankowej

Na operacji wprowadzonej do rejestru oznaczonego jako *Rachunek VAT dla podzielonej płatności* zostanie automatycznie zaznaczony parametr *Podzielona płatność: Operacja VAT*, bez możliwości zmiany oraz ustawiona wartość *Nie podlega* w kolumnie *Rozliczenie*, z możliwością zmiany.

Na listach *Preliminarz płatności* oraz *Rozliczenia z nabywcami/dostawcami* użytkownik ma możliwość filtrowania operacji bankowych dotyczących mechanizmu podzielonej płatności. Służy do tego filtr *Podzielona płatność* z wartościami:

- <Wszystkie>
- Nie
- Nie + Zapłaty
- Zapłaty
- Operacje VAT
- Zapłaty + Operacje VAT

Możliwe jest także wyświetlenie kolumny *Kwota VAT* (domyślnie ukryta), prezentującej kwotę VAT dla operacji bankowej oznaczonej jako *Podzielona płatność: Operacja VAT*.

Numer dokumentu	Wpływy	Numer obcy	Wydatki	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

Filtr	
Właściści:	Wszystkie dostępne obiekty
Ogólne	Zakres dat
Wszystki	Dowolny
Waluta: <Wszystkie w walucie syst.>	20 9 2019
Forma płatności: <Wszystkie>	od: 24.09.2019 do: 24.09.2019
Korekta podatku: Brak	
Płatności: <Wszystkie>	Operacje: <Wszystkie>
Zaksięgowano: <Wszystkie>	Zaksięgowano: <Wszystkie>
Podzielona płatność: <Wszystkie>	Podzielona płatność: <Wszystkie>
Terminowość: <Wszystkie>	Typ rejestru: <Wszystkie>
	Nie
	Nie + Zapłaty
	Zapłaty
	Operacje VAT
	Zapłaty + Operacje VAT

Filtr Podzielona płatność oraz kolumna Kwota VAT na preliminarzu

Obsługa

mechanizmu

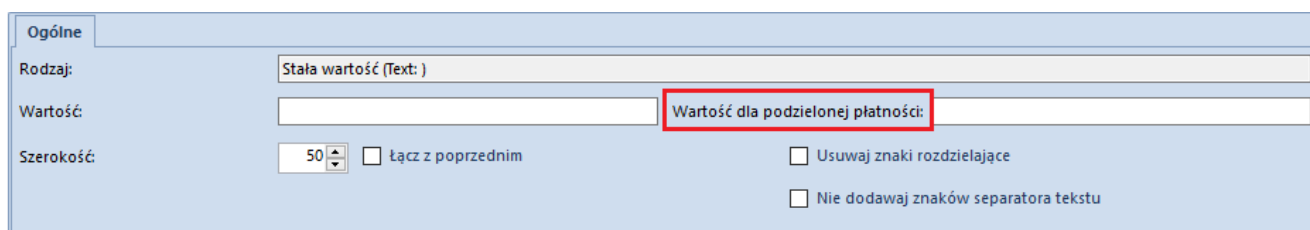
podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów i importu wyciągów bankowych

W systemie istnieje możliwość wyeksportowania zestawień poleceń przelewów zawierających płatności oznaczone jako *Podzielona płatność* oraz zaimportowania operacji bankowych podlegających mechanizmowi podzielonej płatności – operacji zapłaty oraz operacji przeksięgowujących kwotę VAT.

Eksport zestawień poleceń przelewów

Płatności zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* mogą być eksportowane za pomocą tego samego formatu, co pozostałe płatności lub za pomocą oddzielnie zdefiniowanego formatu przelewów.

Aby prawidłowo obsłużyć kod transakcji podzielonych płatności, należy na definicji formatu przelewów zmodyfikować zmienną, która odpowiada za tę transakcję. W tym celu można wykorzystać pole *Stała wartość*. Po wybraniu tego pola na definicji formatu należy podnieść je do edycji, a następnie uzupełnić pole *Wartość dla podzielonej płatności* zgodnie z wymaganiami danego banku.



Ogólne		
Rodzaj:	Stała wartość (Text:)	
Wartość:		Wartość dla podzielonej płatności:
Szerokość:	50	<input type="checkbox"/> Łącz z poprzednim
		<input type="checkbox"/> Usuwanie znaków rozdzielających
		<input type="checkbox"/> Nie dodawaj znaków separatora tekstu

Wartość dla podzielonej płatności na zmiennej *Stała wartość*

zdefiniowanego formatu przelewu

Obsługa przelewów bankowych dotyczących mechanizmu podzielonej płatności może odbywać się:

- za pomocą pól dedykowanych dla podzielonej płatności dostępnych na definicji formatu przelewów
- z wykorzystaniem parametru *Obsługuj podzielona płatność* dostępnego dla wszystkich pól *Tytułem* na definicji formatu

Obsługa przelewów za pomocą dedykowanych pól

Pola dostępne na definicji formatu, które mogą zostać wykorzystane do obsługi przelewów bankowych podlegających mechanizmowi podzielonej płatności:

- **Podzielona płatność – kwota VAT** – kwota VAT do wysłania z płatności lub w przypadku przelewów zbiorczych – kwota VAT dla wszystkich płatności na zestawieniu
- **Podzielona płatność – NIP** – NIP podmiotu przenoszony z płatności z pominięciem myślników oraz prefiksu
- **Podzielona płatność – numer dokumentu** – numer obcy z płatności lub w przypadku przelewów zbiorczych – zakres dat wpływu w formacie DD.MM-DD.MM.RRRR

Pola na definicji formatu przelewów służące do obsługi mechanizmu podzielonej płatności

Parametr *Obsługuj podzieloną płatność*

Drugi sposób obsługi przelewów bankowych podlegających mechanizmowi podzielonej płatności polega na wykorzystaniu parametru *Obsługuj podzieloną płatność*, który jest dostępny na definicji formatu przelewów do eksportu dla pól:

- **Tytułem**
- **Tytułem – numery dokumentów**
- **Tytułem – numery i kwoty dokumentów**
- **Tytułem – numery systemowe dokumentów**
- **Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów**

Po wybraniu odpowiedniego pola na definicji formatu, należy podnieść je do edycji, a następnie zaznaczyć parametr *Obsługuj podzieloną płatność*. Dla płatności oznaczonych jako podzielona płatność system automatycznie doda przed tytułem przelewów ciąg znaków: /VAT/Kwota VAT/IDC/NIP kontrahenta/INV/Numer dokumentu/TXT/Opis płatności.

Ogólne

Rodzaj: Tytułem

Szerokość: 50

łącz z poprzednim

Usuń znaki rozdzielające

Obsługuj podzieloną płatność

Parametr Obsługuj podzieloną płatność na edytowanym polu Tytułem

Na [zestawieniu poleceń przelewów](#), w zakładkach *Elementy* i *Płatności*, oprócz standardowych kolumn dostępne są trzy kolumny: *Podzielona płatność*, *Kwota VAT* i *Data wpływu*. Dwie pierwsze kolumny zawierają informacje, czy dana płatność została oznaczona jako *Podzielona płatność* oraz o wartości kwoty VAT do wysłania dla danej płatności. Ustawienie kolumny *Podzielona płatność* jest pobierane zgodnie z ustawieniem parametru *Podzielona płatność* na płatności. Wartość w kolumnie *Kwota VAT* na ZPP jest przenoszona z płatności. W przypadku zmiany kwoty przelewu na zestawieniu, kwota VAT jest automatycznie aktualizowana (proporcjonalnie do kwoty przelewu). Kolumna *Data wpływu* prezentuje datę wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – datę dokumentu z płatności.

Przykład

Utworzono przelew dla płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* do dokumentu FZ (Netto 1000,00 PLN, VAT 230,00 PLN, Brutto 1230,00 PLN). Kwota do wysłania wynosi 1230,00 PLN. Kwotę przelewu zmieniono na 500,00 PLN.

$$\text{Kwota VAT} = 500 / 1230 * 230 = 93,50 \text{ PLN}$$

Ogólne	Opis	Atrybuty	Załączniki	Historia zmian
Numer	ZPP - 00003 / 19			Stan dokumentu: Niezatwierdzony
Numer obcy:	ZPP/00003/19			Data wystawienia: 02.10.2019
Tytułem:	Uregulowanie zobowiązań			Data przelewu: Bieżąca
	<input type="checkbox"/> Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu <input checked="" type="checkbox"/> Grupowanie przelewów dla rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności			02.10.2019
Rejestr:	PKO BP			
Format pliku:	eksport	Plik:	ZPP-00003-19.txt	
Właściciel:	Firma			Wartość: 4 243,50 PLN

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.										
Dokument	Kod podmiotu	Nazwa podmiotu	Termin	Do wysłania	Kwota przelewu	Waluta	...	Podzielona płatność	Kwota VAT	Data wpływu
FZ/2019/00008	COMARCH	Comarch S.A.	02.10.2019	1 230,00	1 230,00	PLN		<input type="checkbox"/>	230,00	02.10.2019
FZ/2019/00007	COMARCH	Comarch S.A.	02.10.2019	2 460,00	2 460,00	PLN		<input checked="" type="checkbox"/>	460,00	02.10.2019
FZ/2019/00010	COMARCH	Comarch S.A.	01.10.2019	553,50	553,50	PLN		<input checked="" type="checkbox"/>	103,50	01.10.2019

Kolumny Podzielona płatność i Kwota VAT na formularzu ZPP

Zatwierdzenie oraz wyeksportowanie ZPP z płatnościami oznaczonymi jako podzielone jest możliwe tylko wtedy, gdy na płatnościach uzupełnione są pola:

- Kwota VAT
- NIP kontrahenta
- Numer dokumentu

Płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* podlegają oddzielnemu grupowaniu przelewów niż płatności z odznaczonym parametrem. Za grupowanie przelewów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności odpowiada parametr *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności*. Na zestawienie poleceń przelewów z zaznaczonym parametrem *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności* istnieje możliwość dla danego kontrahenta dodania płatności wyłącznie jednego typu – z zaznaczonym lub z odznaczonym parametrem *Podzielona płatność*. Dodatkowo, na zestawieniu poleceń przelewów z zaznaczonym parametrem *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności* mogą zostać dodane wyłącznie podzielone płatności, których data wpływu jest zawarta tym samym miesiącu.

Uwaga

Jeżeli płatność została ujęta na zestawieniu poleceń przelewów to na dokumencie źródłowym płatności nie ma możliwości zmiany daty wpływu.

Import wyciągów bankowych

Podczas importowania wyciągu bankowego użytkownik otrzyma dla każdej transakcji z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* dwa zapisy:

- zapis operacji głównej na pełną kwotę brutto
- zapis operacji podzielona płatność przeksięgowujący kwotę VAT pomiędzy rachunkiem bieżącym, a rachunkiem VAT

W przypadku importowania większości wyciągów bankowych formatem MT940 oraz plików o płaskiej strukturze, w kolumnie *Tytułem* użytkownik otrzyma tę samą treść zarówno dla operacji głównej, jak również dla przeksięgowania technicznego VAT pomiędzy rachunkami. Po zaimportowaniu wyciągu na operacjach zostaną automatycznie zaznaczone parametry:

- **Podzielona płatność: Zapłata** – na operacjach głównych
- **Podzielona płatność: Operacja VAT** – na operacjach przeksięgowania technicznego VAT

Na operacjach rozpoznanych jako *Podzielona płatność: Operacja VAT* wartość parametru *Rozliczenie* zostanie automatycznie ustawiona na *Nie podlega*, z możliwością zmiany przez użytkownika.