Dodawanie korekty faktury VAT

W systemie istnieje możliwość wystawienia korekty nie powiązanej z fakturą VAT oraz korekty do faktury VAT.

W celu dodania korekty nie powiązanej z fakturą VAT należy z grupy przycisków *Lista*, wybrać opcję [Korekta ręczna].

W celu dodania korekty do istniejącego w systemie dokumentu należy zaznaczyć na liście odpowiednią fakturę VAT, do której użytkownik chce wystawić korektę, a następnie wybrać przycisk [Koryguj].

Formularz korekty VAT, różni się od formularza faktury VAT jedynie polem *Korekta do*, gdzie należy wpisać numer dokumentu korygowanego. Pozostałe pola są takie same jak na formularzu faktury.

W przypadku korekty VAT wystawionej do faktury, dane na dokumencie korygującym uzupełniane są automatycznie na podstawie dokumentu korygowanego. Zasady ustalania dat na takim dokumencie są następujące:

- Data ewidencji jest pobierana z ustawień rejestru
- Data zakupu/sprzedaży jest pobierana z daty sprzedaży/zakupu dokumentu korygowanego
- Pozostałe daty ustawiane są zgodnie z datą bieżącą

	Ogólne Nabywca Płatności Opis analityczny Dokur	menty skojarzone štrubuty Załaczniki						
S KESV (2019 (ALITO	Parametry							
/ N 3V / 2013 / NOIO	Podraj trancakcij							
Netto: -879,00 PLN	Kraiowa	Nazwa parametru	Wartosc parametru					
Brutto: -879,00 PLN	Kiajowa (*	Krajowa	Kraj					
Zapracono: 0,00 PLN	Obowiązek podatkowy	W proporcji	Uwzględniac					
Pozostaje: 879,00 PLN	Data sprzedaży 👻 24.09.2019 👻	VAT-7	Nie					
Numer dokumentu	W deklaracji	Rodzaj	Towary					
AUTO	9 0 2019 0	VAT-27	Nie					
Numer obcy	Fiementy dokumentu							
<u> </u>								
Korekta do								
FSV/2019/00002	Stawka VAT Netto	Kwota VAT Brutto	Waluta W deklaracji VAT					
Przyczyna korekty	• - 0.00	Dac Dac	Dec Dec					
•	► D 0% -	-879,00 0,00	-879,00 PLN wrzesień 2019					
Rejestr Lp.								
Rejestr sprzedaży 👻 AUTO								
Nabywca								
D Jan Kowalski								
Data wystawienia Data sprzedaży								
30.09.2019 ¥ 24.09.2019 ¥								
Data ewidencji								
30.09.2019 *								
Potwierdzenie odb. Osoba								
24.09.2019 -								
Płatność								
Przelew 👻								
0 dni 🗘 🗆 EOM 0 dni 🗘 30.09.2019 👻								
Podzielona płatność								
~ ~ V								
	×V		Edytuj filtr					
	Opis							
	Dodaj opis.		A					

Formularz korekty faktury VAT

Na formularzu korekty faktury VAT sprzedaży użytkownik ma możliwość wskazania, czy dana korekta została odebrana przez kontrahenta oraz określić osobę potwierdzającą jej odbiór. Jako wartość w polu *Osoba*, operator może wybrać jedną spośród osób kontaktowych kontrahenta (zakładka *Osoby kontaktowe* na formularzu kontrahenta).

Ponadto użytkownik może określić datę odbioru korekty. W tym przypadku po wyborze w polu *Obowiązek podatkowy – Data sprzedaży/Potwierdzenie odb*., system automatycznie wskaże datę potwierdzenia odbioru jako datę ujęcia korekty faktury VAT w deklaracji VAT, natomiast sama faktura sprzedaży zostanie ujęta

w deklaracji zgodnie z datą sprzedaży.

Dok. wewnetrzny	Ogólne Nabywca Płatności O	pis analityczny Dokumenty skoj	jarzone Atrybuty Załączniki					
N KFSV / 2019 / AUTO	Parametry							
Netto:	Rodzaj transakcji	Nazy	Nazwa parametru		Wartość parametru			
Brutto: -879.00 PLN	Krajowa	▼ → Kraic	owa	Krai				
Zapłacono: 0,00 PLN	Obowiazek podatkowy	Wp	roporcii	Uwzaledn	ać			
Pozostaje: 879,00 PLN	Data sprzedaży	× 24.09.2019 VAT-	-7	Nie				
Numer dokumentu	W deklaracij	Rodi	Izaj	Towary				
AUTO	9 1	2019 C VAT-	-27	Nie				
Numer obcy	- 1 + 1							
	Elementy dokumentu							
Korekta do	+ 🗔 🤌 🗙 🖬 🛲 🔹							
F5V/2019/00002	Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto	Waluta	W deklaracji VAT		
Przyczyna korekty	۹ =	Bec	Esc.	Esc.	E C	Bac		
-	► D 0% -		-879,00 0,0	-879	00 PLN	wrzesień 2019		
Rejestr Lp.		-						
Rejestr sprzedaży + AUTO								
Nabywca								
Comarch S.A.								
Data wystawienia Data sprzedaży								
01.10.2019 24.09.2019								
Data ewidencji								
01.10.2019 👻								
✓ Potwierdzenie odb. Osoba								
01.10.2019 👻								
Płatność								
Gotówka 👻						Estate City		
0 dni 🗘 🖸 EOM 0 dni 🗘 01.10.2019 👻						Edytoj III		
✓ Podzielona płatność	Opis							
~~	Dodaj opis.					A		

Formularz korekty faktury VAT z zaznaczonym parametrem Potwierdzenie odb.

Po odznaczeniu parametru *Potwierdzenie odb.*, korekta faktury sprzedaży nie zostanie ujęta w deklaracji VAT.

C Data unsubarra	() Ogólpe N	iabuauca Biatoości O	nic analityczny Dokum	anty choiarzone	Atrohuty Zajazzniki					
S KESK (2010) ALTO	Parametry		pis unungezity Dokum	any skojutzone	Aujoury Luquenki					~
/ KISV / 2019 / KOIO	Rodzai transa	kcii		Manual Anna			14/			
Netto: -8/9,00	PLN Krajowa	in chi	.	Nazwa param	ettu		wartosc parametru			
Brutto: -8/9,00	PEN			 Krajowa 			Kraj			
Zapłacono: 0,00	Obowiązek po	odatkowy		W proporcji	W proporcji		Uwzględniać			
Pozostaje: 079,00	Data sprzeda	iży	▼ 01.10.2019	VAT-7			Nie			
Numer dokumentu	W deklaracji			Rodzaj			Towary			
AUTO		10 0 2019 0 VAT-27					Nie			
Numer obcy	Elementy do	Elamantu delumantu								
	(6 🗙 💷 💳 -								
Korekta do	T 14 /									
F5V/2019/00002	Stawka V/	AT	Netto		Kwota VAT	Brutto		Waluta	W deklaracji VAT	
Przyczyna korekty	۴ =		E EC		Bec	∎ac .		R BC	a oc	
	▼ ▶ D 0%	-		-879,00	0,00		-879,00	PLN	październik 2019	
Rejestr Lp.										
Rejestr sprzedaży 👻 AUTO										
Nabywca										
Comarch S.A.										
Data wystawienia Data sprzedaży										
01.10.2019 01.10.2019	-									
Data ewidencji										
01.10.2019 -										
Potwierdzenie odb. Osoba										
01.10.2019	-									
Płatność										
Gotówka										
0 dni 🗧 EOM 0 dni 🗧 01.10.2019	- × ×									Edytuj filtr
✓ Podzielona płatność	Onis									
~~~~~	Dodai opis,									
										× .

Formularz korekty faktury VAT z odznaczonym parametrem Potwierdzenie odb.

```
Przykład
Możliwości wykorzystanie parametru Potwierdzenia odbioru w
praktyce biznesowej
Wariant A
```

W przypadku ujmowania w deklaracji VAT korekt zgodnie z datą

wystawienia dokumentu korygowanego, na definicji rejestru do którego są dodawane korekty należy jako datę powstania obowiązku podatkowego wskazać Data wystawienia. Po analizie faktur korygujących można je następnie przenieść (możliwość wykorzystania opcji seryjnej zmiany rejestru) do rejestru, gdzie jako datę obowiązku podatkowego wskazano Potwierdzenie odbioru. Daną definicję obowiązku podatkowego należy wcześniej zdefiniować w Konfiguracja Księgowość Obowiązek podatkowy, wybierając w warunku Od daty potwierdzenia odb. Ро przeniesieniu korekt do danego rejestru, potwierdzenie odbioru będzie odznaczone, tzn. dokumenty nie będą ujęte w deklaracji VAT do czasu zaznaczenia parametru potwierdzającego odbiór wykorzystania (możliwość korekty opcji servjnego potwierdzenia).

Wariant B

W przypadku ujmowania w deklaracji wyłącznie korekt, których odbiór został potwierdzony, na definicji rejestru, należy jako datę powstania obowiązku podatkowego wybrać *Data sprzedaży/Potwierdzenie odb.* (jeśli w rejestr zawiera faktury i ich korekty) lub *Potwierdzenie odbioru* (jeśli rejestr zawiera tylko korekty faktur). W tej sytuacji dopiero po zaznaczeniu parametru *Potwierdzenia odbioru*, dokumenty korygujące (w pierwszym przypadku również faktury) zostaną ujęte w deklaracji VAT.

Korekty faktur VAT oraz korekty dokumentów handlowych są ściśle ze sobą powiązane tzn. zmiana danych przykładowo na KFSV spowoduje aktualizację danych na powiązanej z nią KWFS/KIFS.