

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 a VAT correction document. The document number is KSD/2020/00002. The net amount is -731,70 PLN, and the gross amount is -1 068,29 PLN. The document is dated 17.03.2020. The VAT rate is 23% (A) and 0% (D). The VAT amount is -336,59 PLN. The net amount is -1 463,41 PLN. The gross amount is 731,71 PLN. The VAT rate is 23% (A) and 0% (D). The VAT amount is -336,59 PLN. The net amount is -1 463,41 PLN. The gross amount is 731,71 PLN.

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.