

Korekta VAT dokumentów nieistniejących w systemie

W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż istnieje możliwość skorygowania VAT z dokumentów, do których nie utworzono rozrachunku lub nie zostały wprowadzone do systemu, np.:

- dokumentów wyksięgowania VAT, które zostały wystawione w innym programie (przed wdrożeniem systemu Streamsoft)
- dokumentów wprowadzonych za pomocą opcji *Zakup /Sprzedaż z poleceń księgowania*
- korekt ręcznych VAT.

Poniższy materiał zawiera instrukcję wystawienia dokumentów, które powinny wystąpić po częściowej lub całościowej spłacie należności lub zobowiązania oraz uwzględnienia ich w pliku JPK-V7.

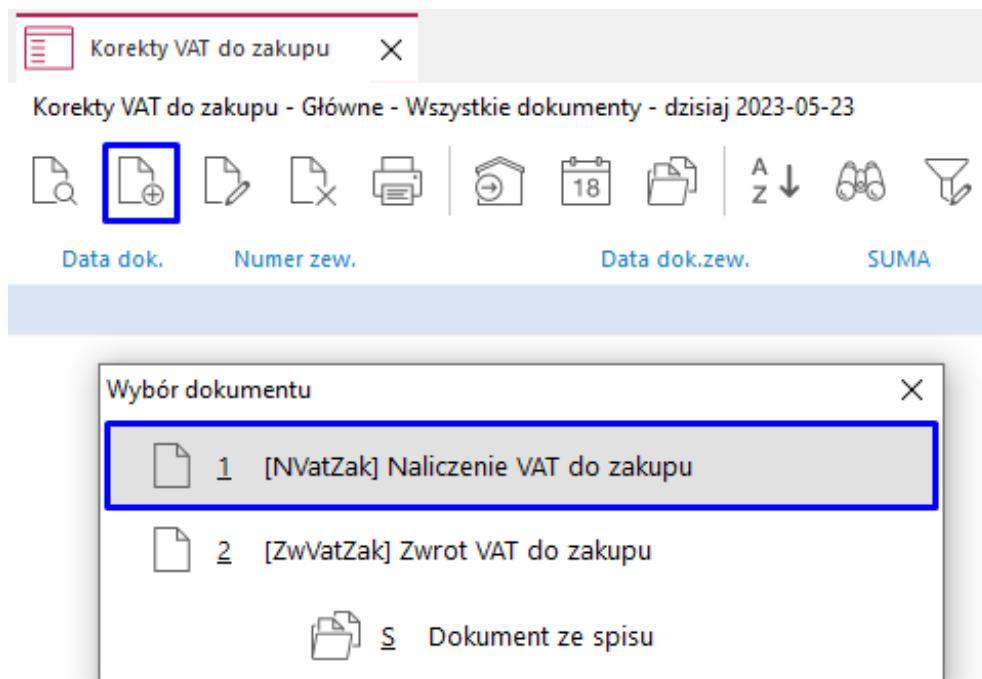
Spis treści

1. Korekta VAT z dokumentów zakupu 1
2. Korekta VAT z dokumentów sprzedaży 5

1. Korekta VAT z dokumentów zakupu

Naliczenie VAT do zakupu


Dokument do zaksięgowania należy dodać za pomocą opcji w menu: *Dokumenty - Korekty - Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów - Korekty VAT do zakupu*. Z listy dokumentów należy wybrać [NVatZak] *Naliczenie VAT do zakupu*.



Z uwagi na brak w systemie pierwotnego dokumentu do skorygowania, należy wyłączyć okno *Znajdź dokument do skorygowania*.

Znajdź dokument do skorygowania

Numer dokumentu Kontrahent Identyfikator dokumentu



Dokument: Wszystkie Numer:

Uwzględniaj wielkość liter

Rok: 2023

Zakres dat

Aktualny rok: Od: 2023-01-01 Do: 2023-12-31

Szukaj tylko w aktualnym miejscu zakupu

W kolejnym oknie należy wskazać kontrahenta, dla którego zostanie wystawiona korekta VAT.

Kontrahent

Ze słownika Jednorazowy

NIP:

Numer:

Identyfikator:

Nazwa:

Miejscowość:

Osoba kontakt.:

W oknie edycyjnym dokumentu należy uzupełnić podstawowe dane na zakładce 2 Dokument, następnie na zakładce 6 JPK, Powiązania dodać oznaczenie dokumentu dla JPK Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy.

Dane dokumentu zakupu operator : Piotr Nowak

Dokument

Dokument: NVatZak, Numer dokumentu: 1/2023, Data dok. księg.: 2023-05-23, Data dok. zew.: 2023-05-23, Data wpływu: 2023-05-31, Miesiąc ewidencji VAT: Maj 2023, Waluta: PLN, Kurs: 1,0000

Ewidencja: []

Kontrahent > PL 9484388430
(5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT
Racławicka 112, 61-874 Wrocław

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO Nie podlega VAT

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			
zw.	0,00			
0%	0,00			
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	1 500,00	120,00	1 620,00	<input type="checkbox"/>
23%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Oprawy nie pod. VAT: 0,00
Za towar: 1 620,00
Razem dokument: 1 620,00

Wył. opodat. Wył. opodat. ŚT Bez prawa do odliczeń Paliwo np Sam. np Import usług Odwrotne obciążenie Wył. opodat. ŚT odwr. obc. Import art. 33e

Razem VAT: 1 500,00 120,00 1 620,00

Dekretacja

Opis księgowy: []
Dekret: [] Wykonaj dekretację

[] Dok. księgowy: [] Zapisz [] Pomoc

Dane dokumentu zakupu operator : Piotr Nowak

Dokument

Dokument: NVatZak, Numer dokumentu: 1/2023, Data dok. księg.: 2023-05-23, Data dok. zew.: 2023-05-23, Data wpływu: 2023-05-31, Miesiąc ewidencji VAT: Maj 2023, Waluta: PLN, Kurs: 1,0000

Ewidencja: []

Powiązania ogólne

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.	Kwota	Walu...	Operator	Akceptacja	Status
[Empty table]									

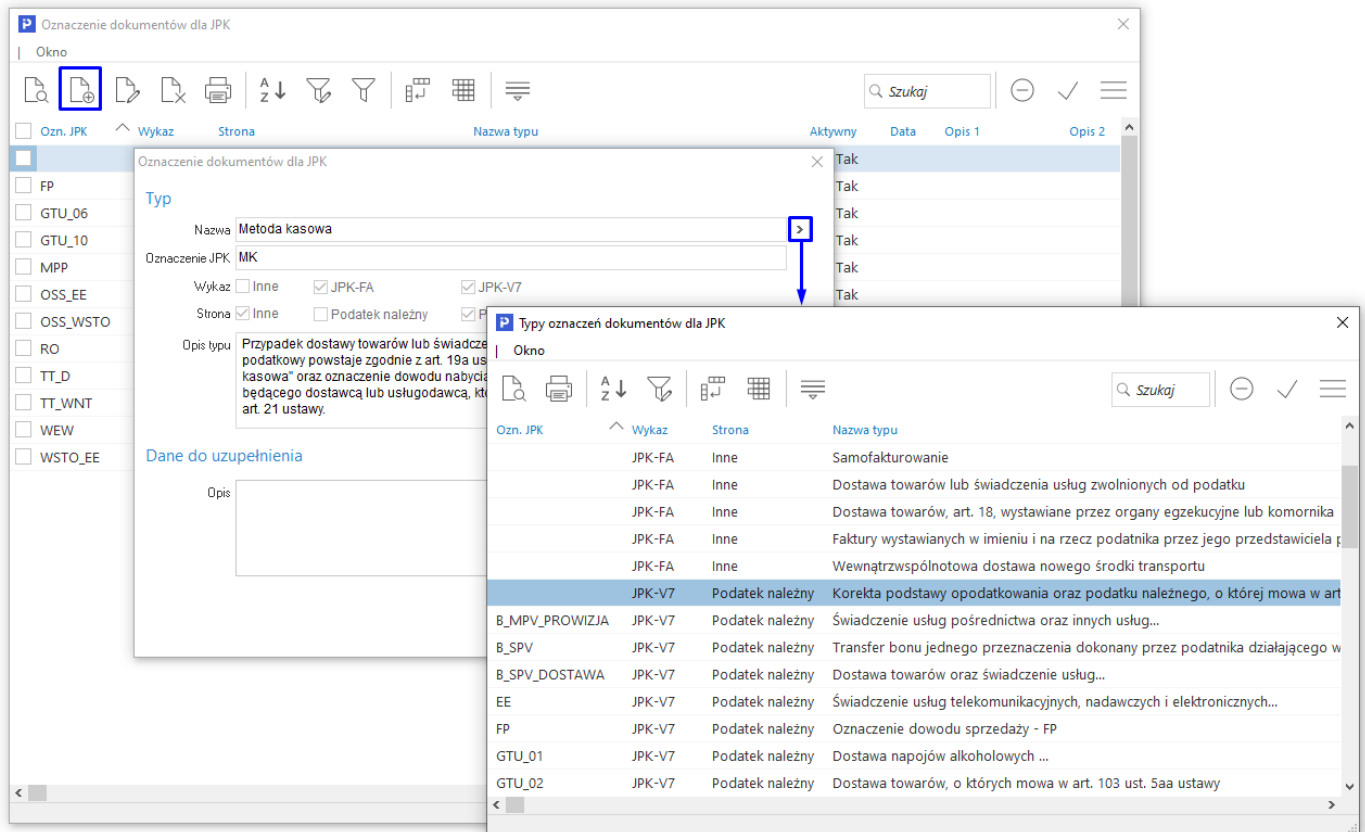
Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
<input type="checkbox"/>	JPK-V7	Podatek ...	Użytkow...	Korekta podstawy opodatk...	

[] Pokaż oznaczenie F2
[] Pokaż powiązane pozycje Ctrl+F2
[] Dodaj oznaczenie F3
[] Usuń oznaczenie F8

[] Dok. księgowy: ?????? [] Zapisz [] Pomoc

W przypadku braku oznaczenia na liście należy dodać je ze słownika oznaczeń dokumentów dla JPK.



Po zapisie dokument będzie widoczny w JPK:

- w części deklaracyjnej jego wartość zostanie uwzględniona w polu P_46

The screenshot shows the 'Dane JPK-V7' window with the 'Deklaracja' tab selected. The table below shows the VAT declaration data:

Nagłówek	Podmiot	Deklaracja	Ewidencja VAT podatku należnego	Ewidencja VAT podatku naliczonego
Lp	Pole	Wartość	Typ edycji	Opis
45	P_45	0	Wyliczone	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług
46	P_46	120	Wyliczone	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
47	P_47	0	Wyliczone	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
48	P_48	350	Wyliczone	Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47

- w części ewidencyjnej - na zakładce *Ewidencja VAT podatku naliczonego*

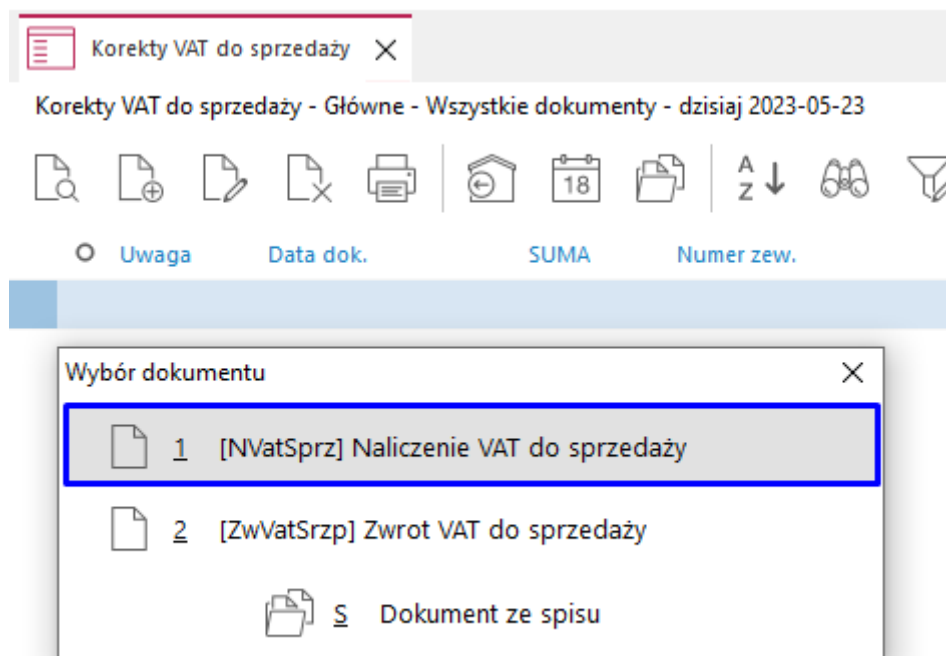
The screenshot shows a window titled 'Dane JPK-V7' with a menu bar and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following data:

Lp	Msc. zak. - nazwa	Def dok. - opis	Dowód zakupu	Data zakupu	Data wpływu	Nr/NIP dostawcy	Nazwa dostawcy	Suma Netto	Suma Vat	Suma Brutto	Dokument ...
1	Główne	FKoszt Faktura VAT kosztowa	123/2023	2023-05-10		9291851723	STREAMSOFT SPÓŁKA Z O...	1 000,00	230,00	1 230,00	
2	Główne	NVatZak Naliczenie VAT do zakupu	1//2023	2023-05-23	2023-05-31	9484388430	Przedsiębiorstwo budowla...	0,00	120,00	120,00	

2. Korekta VAT z dokumentów sprzedaży

Naliczenie VAT do sprzedaży

Dokument do zaksięgowania należy dodać za pomocą opcji w menu: *Dokumenty - Korekty - Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów - Korekty VAT do sprzedaży*. Z listy dokumentów należy wybrać *[NVatSprz] Naliczenie VAT do sprzedaży*.



Z uwagi na brak pierwotnego dokumentu do skorygowania, analogicznie jak w przypadku korekt VAT do zakupu, okno *Znajdź dokument do skorygowania* należy wyłączyć.

Znajdź dokument do skorygowania ✕

Numer dokumentu
 Kontrahent
 Identyfikator dokumentu

Dokument: **Wszystkie** Numer:

Uwzględniaj wielkość liter

Rok: **2023**

Zakres dat
 Aktualny rok:
 Od:
 Do:

Szukaj tylko w aktualnym miejscu sprzedaży

Po wskazaniu kontrahenta, na którego wystawiony zostanie dokument *NVatSprz*, należy w oknie edycyjnym uzupełnić dane na zakładce 2 Dokument.

Dane dokumentu sprzedaży operator : Piotr Nowak

Dokument

Dokument: NVatSprz Numer dokumentu: 2/2023
 Data dokumentu: 2023-05-23
 Data sprzedaży: 2022-02-15
 Miesiąc ewidencji VAT: Maj 2023
 Waluta: PLN
 Kurs: 1,0000

Ewidencja:

Kontrahent > PL 154-609-69-33
 (24) FIRMA ABC SP. Z O.O.
 ul. Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Pusty NIP do JPK-VAT
 Kod kraju do JPK

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			
zw.	0,00			
0%	0,00			
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	1 000,00	230,00	1 230,00	<input type="checkbox"/>
Razem VAT	1 000,00	230,00	1 230,00	

Nie podlega VAT

Opłaty nie pod. VAT:
 Za towar: 1 230,00
Razem dokument: 1 230,00

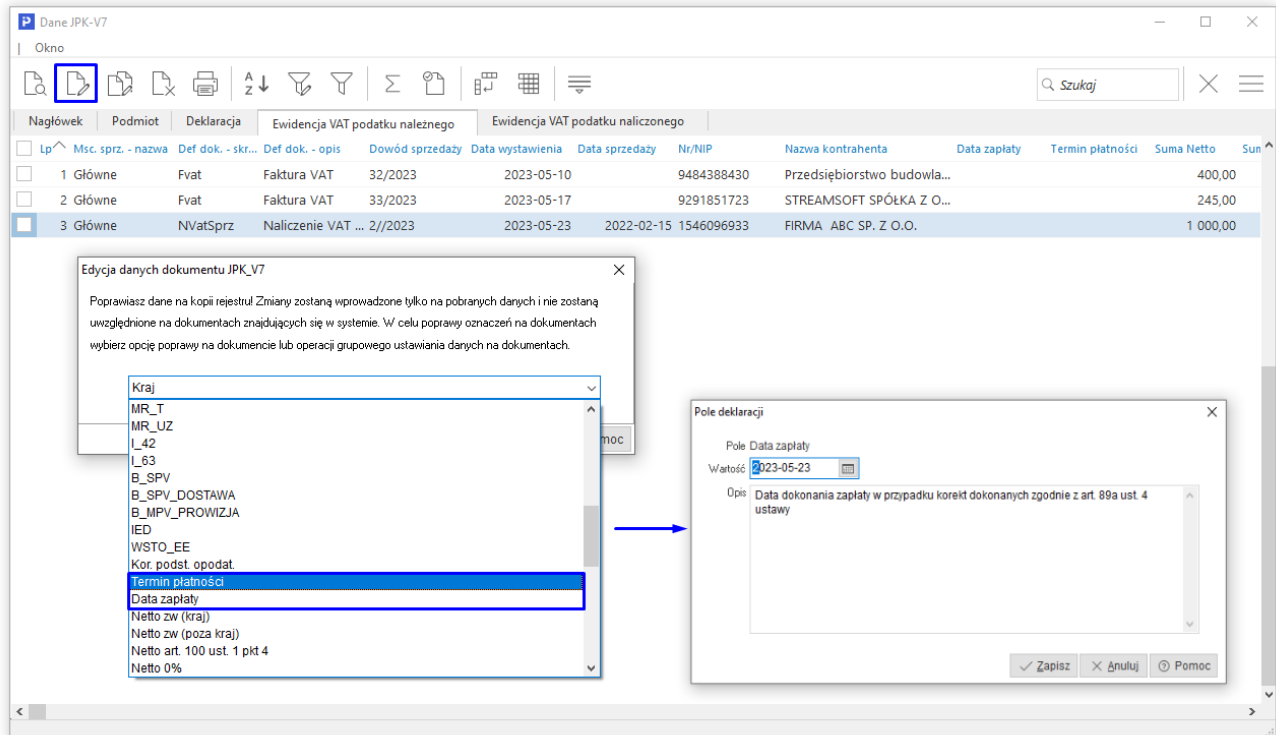
Dekretacja

Opis księgowy:
 Dekret:

> Dok. księgowy: ??????

Na zakładce **6 JPK, Powiązania** należy dodać do dokumentu oznaczenie dla JPK - *JPK Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy.*

Po zapisie dokument będzie widoczny w JPK, na zakładce *Ewidencja VAT podatku należnego*. Z tego poziomu należy wprowadzić do pozycji wartości w polach *Data zapłaty* oraz *Termin płatności*.



Wartości z dokumentu *NVatSprz* zostaną uwzględnione w polach *P_19* i *P_20* dotyczących podstawy opodatkowania i podatku należnego.