

### 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 wyksięgowań 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*.

				_							
E I	(orekty V	/AT do z	akupu	×							
Korek	ty VAT do	o zakup	u - Głów	ne - W	szystkie do	okument	ty - dzisiaj	2023-05	5-23		
Da	₽	D	$\mathbb{P}$		$\bigcirc$	18	ß	² ↓	64	F	
Dat	ta dok.	Nu	mer zew.			Da	ita dok.ze	w.	SUN	ΛA	
	Wybór	dokum	entu						;	×	
	Ľ	] 1	[NVatZa	k] Nali	czenie V/	AT do za	akupu				
2 [ZwVatZak] Zwrot VAT do zakupu											
	S Dokument ze spisu										

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

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

Znajdź dokument do skorygowania									
SIA • Numer dokumentu <u>K</u> ontrahent <u>I</u> dentyfikator dokumentu									
Dokument Numer									
Wszystkie 🗸									
Uwzględniaj wielkość liter									
🗹 Rok 2023 🗸									
Zakres dat									
Aktualny rok 🗸 Dd 2023-01-01 📰 Do 2023-12-31 📰									
Szukaj tylko w aktualnym miejscu zakupu									
√ <u>S</u> zukaj × <u>A</u> nuluj ⊘ Pomoc									

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

Kontrahent	×
● Ze <u>s</u> ł	ownika 🔿 Jednorazowy
NIP	
N <u>u</u> mer	
<u>I</u> dentyfikator	>
Na <u>z</u> wa	
<u>M</u> iejscowość	
Osoba kontakt.	
60 Znajdź [Enter	] Vowy [F3] X Anuluj ③ Pomoc

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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

# Streamsoft<sup>.</sup>

P Dane dokumer	ntu zakupu operator : I	Piotr Nowak							>
Dokument	Numer	dokumentu	Data dok. księg.	Data dok.ze	w. Data wpł	ywu 1	Miesiąc ewidenc	i VAT	Waluta Kurs
Dokument Nvalza	K V > 1//202		2023-03-23	2023-03-2	2023-0	-51	Maj 2023	~ >	PLN V 1,0000
Ewidencja		~ >							
2 Dokument	<u>3</u> Księgowanie <u>4</u> Do	okumentacja <u>5</u> Cec	hy <u>6</u> JPK, Powiązan	ia					
Kontrahent ゝ	Kontrahent       PL 9484388430       Pusty NIP do JPK-VAT         (5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT       Kod kraju do JPK								
	Racławicka 112, 61-8	74 Wrocław							
Sposób obsługi ''Spl	lit payment'' na przelewie	Na życzenie 🗸 🗸							
Kustillat							Nienedl		
KWOLY VAT	Dokument liczony od <u>N</u>	ETTU					Nie podie	ega va i	
	Netto	VAT	Brutto F	Ręcznie					
Nie podlega	0,00								
ZW.	0,00								
0%	0,00						Opłaty nie p	od. VAT	0,00
5%	0,00	0,00	0,00				Z	a towar	1 620,00
7%	0,00	0,00	0,00				Razem do	okument	1 620,00
8%	1 500,00	120,00	1 620,00						
23%	0,00	0,00	0,00						
vvył. opodat. V	Nył. opodat. SI   Bez p	rawa do odliczeń Pa	liwo np   Sam. np	Import usiug	Odwrotne obcią	tenie   Wył.	opodat. SI od	wr. obc.	mport art. 33a 🔹 🕨
Hazem VAT	1 500,00	120,00	1 620,00						
Dekretacja									
Opis księgowy							>		
Dekret							~ >	Wyk	ionaj <u>d</u> ekretację
> Dok. księgowy	y:							~	∕ <u>Z</u> apisz ⑦ Pomoc

Dane dokumentu zakupu operator : Piotr Nowak	×	
Dokument Numer dokumentu Data dok, księc, Data dok, zew. Data woływu Miesiąc ewidencji VAT Waluta Kurs		
Dokument NVatZak v > 1//2023 > 2023-05-23 □ 2023-05-23 □ 2023-05-31 □ Maj 2023 v > PLN v 1,0	0000	
Ewidencja V >		
<u>2</u> Dokument <u>3</u> Księgowanie <u>4</u> Dokumentacja <u>5</u> Cechy <u>6</u> JPK, Powiązania		
Powiązania ogólne	>	
Rodzaj Data dok. Dokument Numer zew. Numer wew. Kwota Walu Operator Akceptacja Status		
Oznaczenie dokumentów dla JPK	Pokaž oznacze	nie F2
Ozn. JPK Wykaz Strona Źródło Nazwa Opis	Pokaż powiąza	me pozycje Ctrl+F2
JK-V7 Podatek Užvtkow Korekta podstawy opodatk	Dodaj oznacze	nie F3
	Usuń oznaczen	nie F8
> Dok. księgowy: ??????	Pomoc	

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

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

P Oznaczenie dok	umentów dla JPK					×
Okno						
	> [], 🖨   2∕↓	· ^ ^ E =				🔍 szukaj \ominus 🧹 🗮
Ozn. JPK	Wykaz Strona	Ň	azwa typu		A	ktywny Data Opis 1 Opis 2
	Oznaczenie dokumentów	dla JPK			×	Tak
FP	_					Tak
GTU_06	Тур					Tak
GTU_10	Nazwa Metoda	kasowa			>	Tak
MPP	Oznaczenie JPK MK					Tak
OSS_EE	Wykaz 🗌 Inne	🗹 JPK-FA 🗹 J	IPK-V7		- +	Tak
OSS_WSTO	Strona 🗹 Inne	🗌 Podatek należny 🖂 F	P Typy oznaczeń do	kumentów d	la JPK	×
RO	Opis typu Przypa	dek dostawy towarów lub świadcze owy powstaje zgodnie z art. 19a us	Okno			
TT_D	kasowa	a" oraz oznaczenie dowodu nabyci				
TT_WNT	art. 21	ego dostawcą lub usługodawcą, ki ustawy:			8↔ '⊞   ⊸	
WEW			Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Nazwa typu
WSTO_EE	Dane do uzupełnier	nia		JPK-FA	Inne	Samofakturowanie
	Opis			JPK-FA	Inne	Dostawa towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku
				JPK-FA	Inne	Dostawa towarów, art. 18, wystawiane przez organy egzekucyjne lub komornika
				JPK-FA	Inne	Faktury wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela r
				JPK-FA	Inne	Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środki transportu
				JPK-V7	Podatek należny	Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art
			B_MPV_PROWIZJA	JPK-V7	Podatek należny	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług
			B_SPV	JPK-V7	Podatek należny	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego w
			B_SPV_DOSTAWA	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa towarów oraz świadczenie usług
			EE	JPK-V7	Podatek należny	Swiadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
			FP	JPK-V7	Podatek należny	Oznaczenie dowodu sprzedaży - FP
			GTU_01	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa napojów alkoholowych
<			GTU_02	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
			<b>`</b>			/

Po zapisie dokument będzie widoczny w JPK:

#### • w części deklaracyjnej jego wartość zostanie uwzględniona w polu P\_46

P Dan	ne JPK-V7				-		×
Okno	o						
[a	D D	lx Ē	a↓ ℃	∑ Ĩ III \ IIII \ III \		$\times$	
Nagłó	owek Podm	niot Deklaracja	Ewidenc	a VAT podatku należnego Ewidencja VAT podatku naliczonego			
🗌 Lp	$\sim$ Pole	Wartość T	yp edycji	Opis			^
	45 P_45	Ο γ	/yliczane	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych	toward	ów i usł	ug
	46 P_46	120 <sub>V</sub>	/yliczane	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 8	9b ust.	1 ustaw	y
	47 P_47	0 γ	/yliczane	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 8	9b ust.	4 ustaw	y
	48 P_48	350 V	/yliczane	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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

# Streamsoft<sup>.</sup>

Dane JPK-V7							-		×
Okno									
						् Szuka	i	$\times$	_
Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja VAT podatku nale	żnego Ewidencja	ja VAT podatku naliczone	jo						
🗌 Lp 🗡 Msc. zak nazwa Def dok Def dok opis	Dowód zakupu Dat	ta zakupu 👘 Data wpływ	vu Nr/NIP dostawcy	Nazwa dostawcy	Suma Netto	Suma Vat	Suma Brutto	Dokument	<u>د</u> ^
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*.

📃 Korekty VAT do sprzedaży 🗙									
Korekty VAT do sprzedaży - Główne - Wszystkie dokumenty - dzisiaj 2023-05-2	3								
	9 B								
O Uwaga Data dok. SUMA Numer zew.									
Wybór dokumentu	<								
1 [NVatSprz] Naliczenie VAT do sprzedaży									
2 [ZwVatSrzp] Zwrot VAT do sprzedaży									
S Dokument ze spisu									

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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Znajdź dokument do skorygowania								
64	Numer dokumentu	○ <u>K</u> ontrahent ○ <u>I</u> dentyfikator dokumentu						
	Dokument	Numer						
	Wszystkie $\sim$							
		Uwzględniaj wielkość liter						
✓ Rok 2	023 ~							
Zakres	dat							
Aktualny	rok 🗸	<u>D</u> d <b>2023-01-01</b> Do <b>2023-12-31</b>						
Szukaj tylko w aktualnym miejscu sprzedaży								
		✓ <u>S</u> zukaj × <u>A</u> nuluj ③ Pomoc						

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

P Dane dokumentu sprzedaży operator : Piotr Nowak X									
Dokument Data dokumentu Data sprzedaży Miesiąc ewidencji VAT Waluta Kurs									
Dokument NVatSp	Dokument         NVatSprz         >         2//2023         2023-05-23         Image: 2022-02-15         Maj 2023         >         PLN         1,0000								
Ewidencja	Ewidencja V								
2 Dokument	<u>2 Dokument</u> <u>3 Księgowanie</u> <u>4 Dokumentacja</u> <u>5 Cechy</u> <u>6 JPK, Powiązania</u>								
Kontrahent >	Kontrahent         PL 154-609-69-33         Pusty NIP do JPK-VAT           (24) FIRMA ABC SP. Z O.O.         Kod kraju do JPK								
	ul. Przemysłowa 2, 00	)-010 Warszawa							
Sposób obsługi ''Spli	t payment'' na przelewie	Na życzenie 🗸 🗸							
Kwoty VAT	Dokument liczony od <u>N</u>	ETTO				Nie podlega VA	r		
	Netto	VAT	Brutto R	ęcznie					
Nie podlega	0,00								
ZW.	0,00								
0%	0,00					Opłaty nie pod. VAT	0,00		
5%	0,00	0,00	0,00			Za towar	1 230,00		
7%	0,00	0,00	0,00			Razem dokument	1 230,00		
8%	0,00	0,00	0,00						
23%	1 000,00	230,00	1 230,00						
Razem VAT	1 000,00	230,00	1 230,00						
Dekretacja									
Opis księgowy						>			
Dekret						~ > 🖹 V	Vykonaj <u>d</u> ekretację		
> Dok. księgowy	> Dok. księgowy: ??????       ✓ Zapisz     × Anuluj     ⑦ Pomoc								

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Na zakładce <u>6</u> 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*.

Nagłówek       Podmiot       Deklaracja       É J V V V E       E Widencja VAT podstku naleznego       Ewidencja VAT podstku naleznego <th>Da</th> <th>ine JPK-V7 no</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>- 0</th> <th>×</th>	Da	ine JPK-V7 no										- 0	×
Nagłówek       Podmiot       Deklaracjia       Ewidencja VAT podatku naliczonego         Lp^       Mic. sprznazwa       Def dokskr       Def dokopi       Dowida sprzedaży       Data spizedaży       NANP       Nazwa kontrahenta       Data zapiały       Temin platności       Suma Netto       Suma Neto       Suma	[a			å↓ 🏷 🏹	Σ	= ∰ <sup>1</sup>	~				् Szukaj	$\times$	_
Lp       Misc. sprz nazwa       Def dok strz.       Def dok sprz.       Det dok sprz.       Det dok sprz.       Ad00.00         1       Główne       Fvat       Faktura VAT       32/2023       2023-05-10       9484388430       Przedsiębiorstwo budowla       400.00         2       Główne       Fvat       Faktura VAT       33/2023       2023-05-17       9291851723       STREAMSOFT SPÓŁKA Z O       245,00         3       Główne       NvatSprz       Naliczenie VAT	Nagł	łówek Podmiot	Deklaracja	Ewidencja VAT	podatku należnego	Ewidencja VAT p	odatku naliczon	go					
<ul> <li>1 Główne Pvat Faktura VAT 32/2023 2023-05-10 9484388430 Przedsiębiorstwo budowła</li></ul>	Lp'	∧ Msc. sprz nazw	a Def dok sk	(r Def dok opis	Dowód sprzedaży	y Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr/NIP	Nazwa kontrahenta	Data zapłaty	Termin płatności	Suma Netto	Sun ^
2       Główne       Fvat       Faktura VAT       33/2023       2023-05-17       9291851723       STREAMSOFT SPÓŁKA Z O       245,00         3       Główne       NVatSprz       Naliczenie VAT 2//2023       2023-05-23       2022-02-15       1546096933       FIRMA ABC SP. Z O.O.       1000,00         Edycja danych dokumentu /// Proprevisaz dane na kopii rejestru/ Zmiary zostanę wprowedzone tylko na potrarych darych i nie zostanę wybierz opcje poprawy na dokumentach.       Y       Poje data zapłały       Y       Pole deklaracji       Pole deklaracji       Pole Data zapłały       Y       Y       Pole Data zapłały       Y       Y       Y       Pole data zapłały       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Pole Data zapłały       Y       <		1 Główne	Fvat	Faktura VAT	32/2023	2023-05-10		9484388430	Przedsiębiorstwo buo	dowla		400	00
3 Główne       NVatSprz       Naliczenie VAT 2//2023       2023-05-23       2022-02-15       1546096933       FIRMA ABC SP. Z O.O.       1 000,00         Edycja danych dokumentu JPK_V7       X       Y       Poprawiesz dane na kopi rejstru Zmiany zostaną wprowadone tyko na pobrarych danych i nie zostaną uvzględnione na dokumentach znajdujących się w systemie. W celu poprawy oznaczeń na dokumentach.       X       Y       Pole deklaracji       Y       Pole deklaracji       Y       Pole Data zapiłaty       Y <th></th> <td>2 Główne</td> <td>Fvat</td> <td>Faktura VAT</td> <td>33/2023</td> <td>2023-05-17</td> <td></td> <td>9291851723</td> <td>STREAMSOFT SPÓŁK</td> <td>4 Z O</td> <td></td> <td>245</td> <td>00</td>		2 Główne	Fvat	Faktura VAT	33/2023	2023-05-17		9291851723	STREAMSOFT SPÓŁK	4 Z O		245	00
Edycja danych dokumentu JPK_V7 Poprawiasz dane na kopii rejestrul Zmiany zostaną wprowedzone tylko na pobranych danych i nie zostaną uwzględnione na dokumentach znajdujących się w systemie. W celu poprawy oznaczeń na dokumentach wybierz opcje poprawy na dokumencie lub operacij gupowego ustawienia darych na dokumentach wybierz opcje poprawy na dokumencie lub operacij gupowego ustawienia darych na dokumentach MR_T MR_T MR_T L42 L42 L63 B_SPV B B_SPV_DOSTAWA B_MEV_PROWIZJA ED WSTO_EE Kor podst opodat. Freme platosisi Data zapłały Netto zr. (traj) Netto zr. (t		3 Główne	NVatSprz	Naliczenie VAT	2//2023	2023-05-23	2022-02-1	5 1546096933	FIRMA ABC SP. Z O.C	).		1 000,	,00
A Fabler V Blogal O Laure		wybierz opcję p Kraj MR_T MR_L L42 L63 B_SP B_SP B_SP B_M IED WSTO Kor. p Termi Data : Netto Netto Netto	v V V_DOSTAWA V_PROWIZJA )_dEE odst.opodat. nplatności taplaty zw (krą) zw	mencie lub operaciji gru	powego ustawiania da	nych na dokumentach.	moc	Pole dektara Pole Watość Opis	cji Data zapłaty 2023-05-23 💼 Data dokonania zapłaty w przyp: ustawy	adku korekt dokonanych	zgodnie z art. 89a ust. Zapisz × Anuluj	×	

Wartości z dokumentu *NVatSprz* zostaną uwzględnione w polach *P\_19* i *P\_20* dotyczących podstawy opodatkowania i podatku należnego.

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra