

Dokumenty zaliczkowe sprzedaży

Spis treści

Zamówienie od odbiorcy.....	1
Ceny sprzedaży	1
Stawka VAT	2
Dokument zaliczkowy.....	3
Rozliczenie zaliczki na dokumencie końcowym.....	5
Bezpośrednio na dokumencie sprzedaży	5
Z okna <i>Zamówienia od odbiorców</i>	9
Wydruk dokumentu rozliczającego	11
Studium przypadku	15
Zaliczka do paragonu i fiskalizacja	15
Jedna zaliczka do kilku zamówień od odbiorców.....	19
Wiele zaliczek do jednego dokumentu końcowego Faktury do WZ	19
Możliwość rozliczenia zaliczek do określonej kwoty	21
Zaliczka do zamówienia z różnymi stawkami VAT	22
Faktury zaliczkowe w różnych walutach.....	22
Wystawianie faktur zaliczkowych na podstawie wpłat	28
Generowanie faktur zaliczkowych z wpłat.....	30
Korygowanie dokumentów zaliczkowych	32
Zwiększenie wartości zaliczki	32
Zmiana kursu błędnie wystawionego na zaliczce.....	34
Zmiana stawki VAT błędnie wystawionej na zaliczce	36
Pozostałe parametry w konfiguracji systemu związane z zaliczkami.....	37

Zamówienie od odbiorcy

Systemy Streamsoft umożliwiają ewidencję transakcji zaliczkowych sprzedaży w postaci faktur oraz paragonów zaliczkowych. Dokumenty te są ściśle powiązane z zamówieniami od odbiorców. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie zawierające towary/usługi, za które zostanie przekazana zaliczka.

Na co należy zwrócić uwagę podczas tworzenia zamówienia od odbiorcy:

Ceny sprzedaży

Cena może być uzgodniona na zamówieniu lub naliczona na dzień sprzedaży zgodnie z aktualnym cennikiem.

W oknie edycyjnym pozycji dokumentu, na zakładce *Podstawowe* znajduje się pole *Uzgodniono*, jego zaznaczenie spowoduje, że wprowadzona na zamówieniu od odbiorcy cena zostanie przepisana na dokument rozliczający sprzedaż (np. na fakturę), bez względu na to, jaka będzie aktualna cena kartoteki wynikająca z cennika.

Pozycja dokumentu ZAMODB 16/2024

Indeks: SOK POMARAŃCZOWY
 Identyfikator: SOK POMARAŃCZOWY
 Nazwa: SOK POMARAŃCZOWY

Informacje dodatkowe

Magazyn: 1 - Magazyn główny
 Stan aktualny: 0,00
 Stan dyspozycyjny: 0,00

Cena sprzedaży: Cena rodzaj brutto
 Maksymalna cena zakupu: 0,00
 Ostatnia cena zakupu: 0,00
 Odwrotne obciążenie: Nie
 Mech. podziel. płatności: Nie
 Realizacja kontraktu: Nie

Ilość [1]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość		Brutto cena/wartość
1 000,00	9,52	2,00	9,33	5%	9,80
			9 330,00		9 796,50

Uzgodniono

Rezerwacja na mag.: 0,00
 Termin dostawy:
 Termin wysyłki:
 Ilość rez. na wszystkich mag.: 0,00

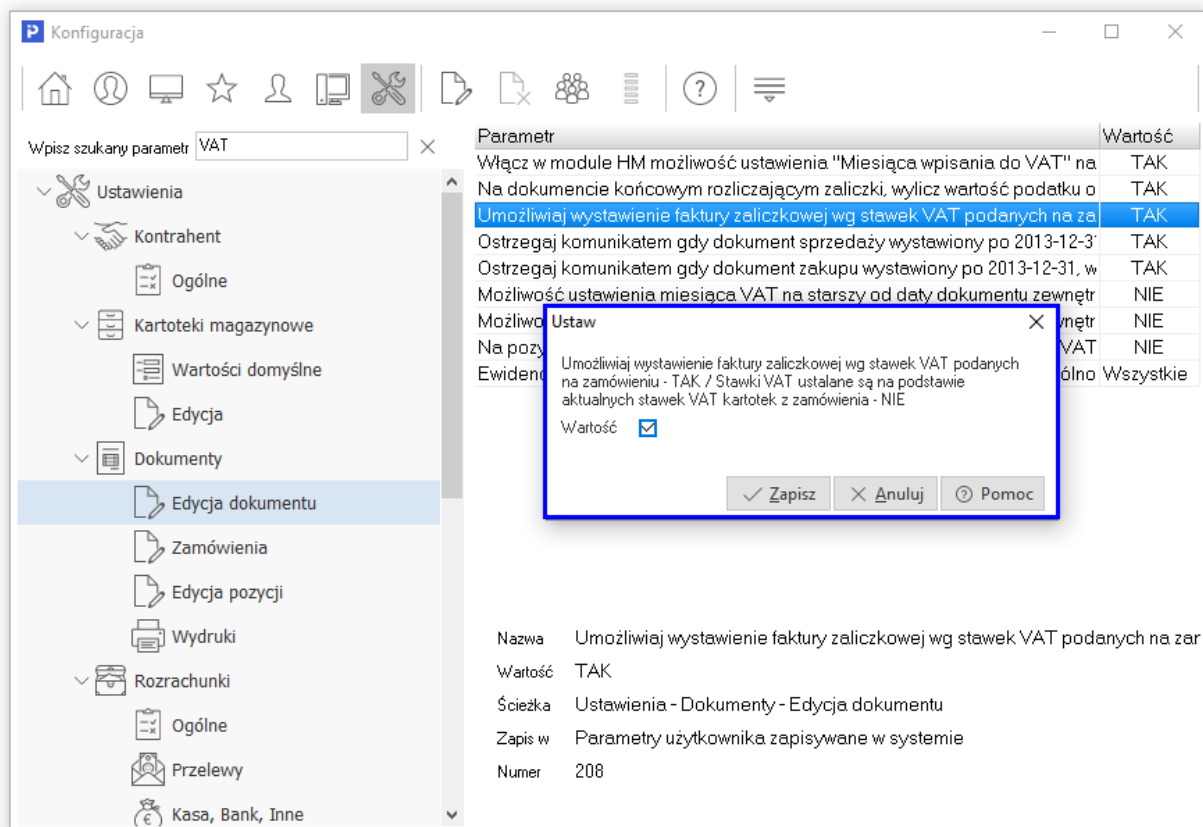
Podstawowe Rozszerzone Marża Opakowanie Cechy Inne Uwagi Rezerwacje dostaw Dokumentacja

Opcje Wartość: 9 796,50

Istnieje możliwość ustawienia ceny na zamówieniu tak, aby w momencie przyjęcia zamówienia była zawsze ceną uzgodnioną (pole na pozycji dokumentu zamówienia od odbiorcy będzie zawsze zaznaczone). W tym celu należy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → ustawić parametr *Przyjmij domyślnie cenę jako uzgodnioną* na wartość TAK.

Stawka VAT

System domyślnie pobiera na dokument zaliczki stawkę VAT z danych kartoteki. W przypadku potrzeby zmiany stawki na wybranym zamówieniu należy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → ustawić parametr *Umożliwianie wystawienia faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu - TAK / Stawki VAT ustalane są na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia - NIE* ustawić na wartość TAK.



Po włączeniu tej opcji w oknie, na którym wpisywana jest wartość zaliczki, pojawi się parametr *Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu*.

Dokument zaliczkowy

W oknie *Dokumenty sprzedaży* należy dodać dokument zaliczkowy (Faktura VAT zaliczkowa, Paragon zaliczkowy) wskazując kontrahenta, na którego zostało utworzone *Zamówienie od odbiorców*. Wyświetlone zostanie okno ze wszystkimi zamówieniami danego kontrahenta, z których należy wybrać pozycję, do której wystawiona zostanie zaliczka.

The screenshot shows the 'Zamówienia do zaliczki' window with a table of orders. The first row is selected.

Data dok.	Numerzew.	SUMA	Uwaga	Ostrzeżenie	Drukować	Status	SUMA w walu...	Suma zaliczek
2024-01-15	1/1/2024	783,95		Tak	OK		783,95	700,00
2024-03-21	2/2024	0,00		Tak	OK		0,00	
2024-03-21	3/2024	602,70		Tak	OK		602,70	
2024-05-14	6/2024	3 013,80		Tak	OK		561,25	
2024-05-21	8/2024	482 160,00		Tak	OK		482 160,00	
2024-07-01	12/2024	2 572,50		Tak	OK		2 572,50	
2024-07-01	13/2024	33,33		Tak	OK		33,33	
2024-07-02	14/2024	1 607,12		Tak	OK		1 607,12	
2024-07-31	16/2024	9 796,50		Tak	OK		9 796,50	
2024-08-23	17/2024	13 741,56		Tak	OK		13 741,56	

W oknie *Zaliczka* należy wprowadzić kwotę zaliczki, która nie może przekraczać wartości zamówienia od odbiorcy. Zawiera ono informację o powiązanych zamówieniach oraz umożliwia podgląd wartości dokumentów.

Po aktywacji odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu w oknie dostępna jest dodatkowa opcja dotycząca stawek VAT (patrz rozdział: **Stawka VAT**).

Zaliczka

Zamówienie: 4/2024 Kwota zamówienia: 4 305,00

Waluta PLN

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki	1000	Suma zaliczek (inne)	0,00	Suma zaliczek	1 000,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty (inne)	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono (inne)	0,00	- Rozliczono	0,00
Do rozliczenia	1 000,00	Do rozliczenia (inne)	0,00	Do rozliczenia	1 000,00

Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu

Zapisz Anuluj Pomoc

Wycalczenia kwot zamówień

Nr zew. dokumentu	Data dok.	Waluta	Kurs	Wart. zam. PL	Waluta zam.	Wart. zam. w:	Kurs za
4/2024	2024-03-26		1,0000	4 305,00	PLN		
Razem				4 305,00			

Anuluj Pomoc

Okno edycyjne dokumentu zaliczkowego nie zawiera zakładki *Pozycje*. Na zakładce *Zestawienie VAT* dostępna jest sekcja *Zaliczka*, która umożliwia zmianę daty oraz kwoty zaliczki.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fzal) Faktura VAT zaliczkowa Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-08-26
Data sprzedaży: 2024-08-26
Data księgowania: 2024-08-26

Nr KSeF: > ... >
Dt. KSeF: >

Kontrahent > (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Opcje Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy ZAMODB 3/2024 z 2024-03-21

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
23%	200,00	37,40	162,60
Razem	200,00	37,40	162,60

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT sierpień 2024 >
Grupa ewid. VAT >
Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >
 VAT bez prawa do odliczeń
 Kod kraju do JPK
 Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

MPP Nie
VAT z pozycji z MPP 0,00

Zaliczka

Kwota zamówienia 602,70
Data zaliczki 2024-08-26
Zmień datę zaliczki
Kwota zaliczki 200,00
Zmień kwotę zaliczki

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem .. 162,60 / 200,00

Rozliczenie zaliczki na dokumencie końcowym

Zamówienia od odbiorcy powiązane z zaliczkami można realizować na dwa sposoby.

Bezpośrednio na dokumencie sprzedaży

W oknie *Dokumenty sprzedaży* należy wybrać rodzaj dokumentu rozliczającego transakcję, np. Faktura Vat. Następnie w oknie edycyjnym dokumentu za pomocą opcji *Realizuj zamówienia*, dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy oraz skrótom klawiszowym *Ctrl+R*, należy wskazać zamówienie powiązane z zaliczką. System umożliwi realizację wielu zamówień na dokumencie końcowym, jak również realizację wybranych pozycji zamówień. Przed dodaniem zaliczki należy wskazać sposób realizacji zamówienia lub zamówień.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

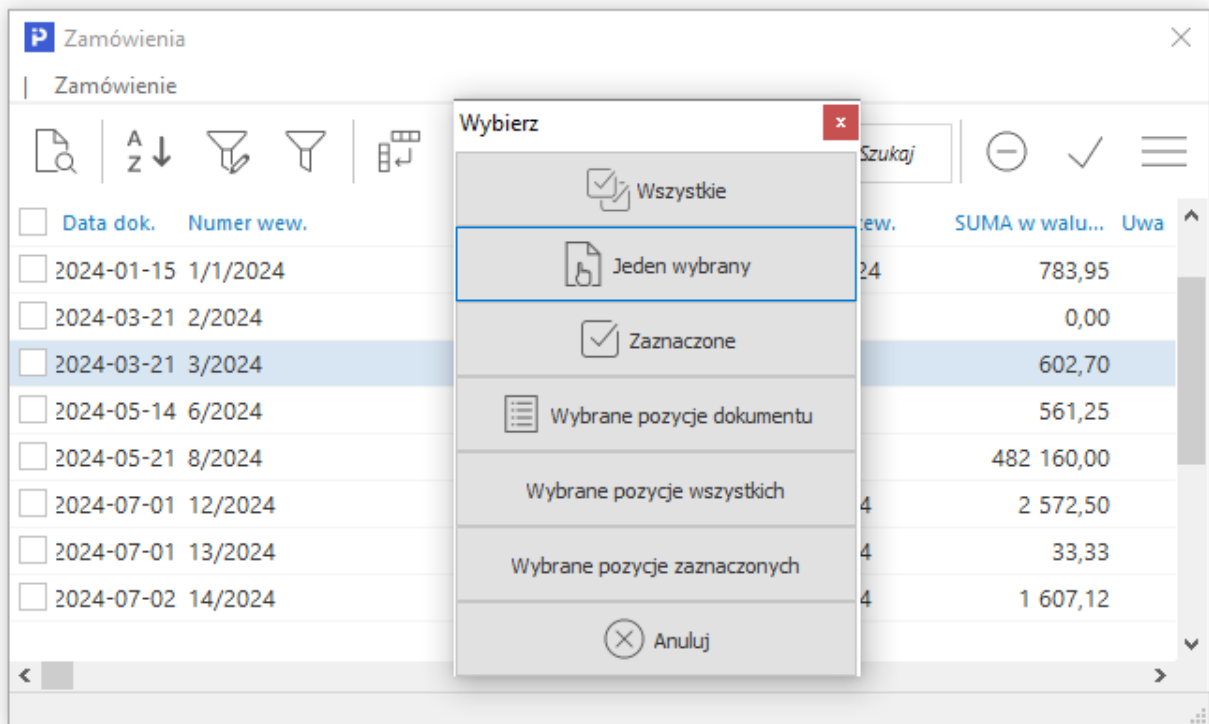
Nr KSeF: ...
 Dt. KSeF:

Kontrahent **Opcje**
 (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE Przedstawiciel handl.
 929-185-17-23 Zlecenie
 ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA Jednostka org.

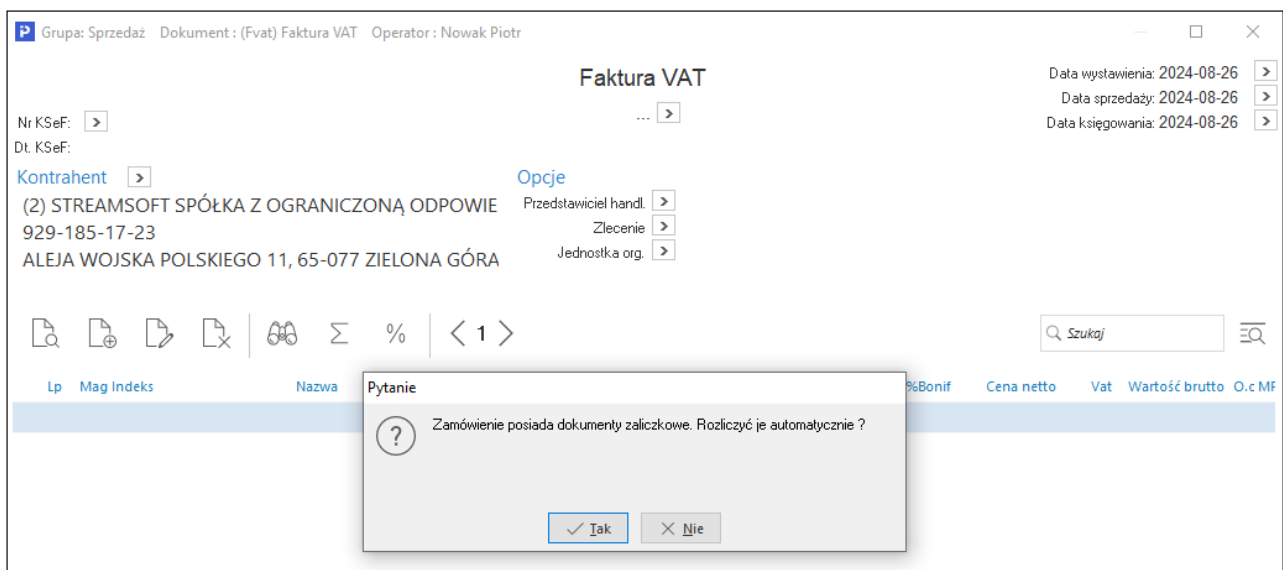
| |

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <u>P</u>okaż <u>P</u>okaż kartotekę Shift+F2 <u>D</u>odaj F3 <u>P</u>opraw F5 <u>U</u>sunąć F8 <li style="background-color: #e0e0e0;"><u>P</u>odstawowe <u>D</u>odatkowe <u>O</u>rganizacja danych <u>P</u>obierz pozycje <u>W</u>idok <u>Z</u>amknij dokument F10 <u>A</u>nuluj dokument <u>K</u>opiuj komórke </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <u>P</u>okaż dostawy Ctrl+F2 <u>P</u>okaż status kartoteki Ctrl+Space <u>P</u>okaż spis kartotek Shift+Ctrl+F2 <u>D</u>odaj komplet Ctrl+F3 <u>D</u>odaj grupe pozycji Ctrl+G <u>C</u>alkowity zwrot wydanych opakowań <u>P</u>opraw kartotekę Shift+F5 <u>N</u>umery seryjne Ctrl+S <u>G</u>rupowe usuwanie pozycji <u>G</u>rupowe ustawianie bonifikaty, ceny i stawki VAT Shift+Ctrl+B <u>G</u>rupowe ustawianie wartości cech Ctrl+Alt+C <u>Z</u>miana cen sprzedaży Ctrl+Alt+P <li style="background-color: #e0e0e0;"><u>R</u>ealizuj zamówienia Ctrl+R <u>R</u>ealizacja zamówienia wg numerów dostaw Shift+Alt+D </div> </div>				

Kontrola limit
 Pozycje
 Opcje



Po wskazaniu dokumentu zamówienia system automatycznie wykryje powiązanie z zaliczką.



Po wyborze TAK wyświetlone zostanie okno *Wyliczone odliczenia zaliczek*, które umożliwi wybór metody odliczenia wartości zaliczki:

- **Wartości odliczone standardowo** - odliczenie zaliczek zastosowane przez system bez możliwości edycji kwot. Na panelu po prawej stronie okna prezentowane są wartości parametrów z konfiguracji systemu, które wpływają na sposób rozliczenia zaliczek. W przypadku zgodności kwot można zapisać okno poprzez wybór *Zapisz wg proponowanych wartości*.

- **Proponowane wartości** - umożliwia edycję proponowanych przez system wartości odliczeń. W przypadku rozliczenia kilku zaliczek na jednym dokumencie w polu *Dokument zaliczki* użytkownik wybiera z listy rozwijanej zaliczkę, którą chce edytować. Po modyfikacji kwot w celu zapisania zmian należy zamknąć okno z wyborem *Pozostaw wartości wyliczone*.

Wyliczone odliczenia zaliczek ✕

Wartości wyliczone standardowo Proponowane wartości

PLN Rzeczywiste

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
0%			
np			
zw			
3%			
5%			
6%			
7%			
8%			
19%			
20%			
21%			
22%			
23%		286,75	65,95 352,70
25%			
Razem		286,75	65,95 352,70

Parametry dokumentu i wyliczeń

- Sposób obliczania VAT :
:: Netto
- Podlega obsłudze odwrotnego obciążenie :
:: Tak
- Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczki, wylicz wartość podatku od pozostałej kwoty, gdy dok. końcowy od netto wylicz vat i brutto, gdy dok. końcowy od brutto wylicz vat i netto. :
:: Tak
- Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczki, ustaw wartość 0 gdy wartość zaliczek równa wartości zamówienia :
:: Nie
- Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty :
:: Nie
- Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus) :
:: Nie

Na dokumencie końcowym, na zakładce *Zestawienie VAT*, widoczna będzie sekcja *Rozliczenie zaliczek* zawierające informacje o kwotach dokumentów i podliczeniach oraz możliwość usunięcia powiązanej zaliczki.

Grupa: Sprzedaż Dokument: (Fvat) Faktura VAT Operator: Nowak Piotr

Faktura VAT

24/2024

Data wystawienia: 2024-08-26
Data sprzedaży: 2024-08-26
Data księgowania: 2024-08-26

Nr KSeF: >
Dt. KSeF: >

Kontrahent > **Opcje**

(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Zestawienie podatku VAT Rzeczywiste

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	286,75	65,95	352,70
Razem	286,75	65,95	352,70

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

Ustawienia

Grupa ewid. VAT >

Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >
 VAT bez prawa do odliczeń

Rozliczenie zaliczek

Rozliczono zaliczki z zamówienia:
ZAMODB 3/2024 z 2024-03-21

Kwota dokumentu 602,70
Kwota odlicz. zaliczek -250,00
Kwota po odlicz. zaliczek 352,70

Usuń rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem (-zaliczki) 286,75 / 352,70

Z okna *Zamówienia od odbiorców*

Zamówienia mogą być realizowane bezpośrednio w oknie *Zamówienia od odbiorców* za pomocą przycisków:

Zamówienia od odbiorców: Do realizacji - Główne

	Data dok.	Data i czas wpisania	Nr dok.	Identyfikator	Numerzew.
<input type="checkbox"/>	2024-01-15	2024-03-20 12:39	1	STREAMSOFT	1/1/2024
<input type="checkbox"/>	2024-03-21	2024-03-21 08:33	2	STREAMSOFT	2/2024

- *Ikona pojedynczej strzałki* → - realizacja zostanie wykonana zgodnie z definicją dokumentu, wskazaną na dokumencie zamówienia na zakładce *Inne*.
- *Ikona podwójnej strzałki* ⇨ - przeznaczona jest dla zamówień, które na zakładce *Inne* posiadają wskazanie realizacji na dokumencie magazynowym WZ. Wówczas podczas realizacji utworzone zostaną automatycznie dwa dokumenty: WZ oraz Fwz.

UWAGA!

Opcje realizacji z okna zamówień od odbiorców nie powiążą automatycznie dokumentu końcowego z zaliczką. Rozliczenie zaliczek możliwe jest na dwa sposoby:

1. Zaznaczenie opcji *Realizuj automatycznie powiązane zaliczki* w oknie ustawień realizacji spowoduje, że system wykryje powiązane z zamówieniem dokumenty zaliczkowe i zastosuje wartości wyliczone standardowo.

Wybierz

Jakie dokumenty realizować

Na jaką datę wystawić dok.

Data sprzedaży

Przyjąć warunki płatności z dokumentu źródłowego

Pobierz definicję ceny z zamówienia / oferty

Seryjny wydruk dokumentów po wystawieniu

Wydruk lub wysłanie e-mailem dok. po wystawieniu

Przenieś powiązania

Przenieś uwagi pozycji

Uruchom okno grupowej realizacji powstałych WZ

Realizuj automatycznie powiązane zaliczki

Wynik realizacji

Wszystkie - 3 **Ostrzeżenie - 1** Informacja - 2

Ostrzeżenie 2024-08-26 11:30:05

Zamówienie posiada dokumenty zaliczkowe. Rozliczyć je automatycznie ?
Dokument: FA 28/2024 : Tak ←

Informacja 2024-08-26 11:30:05

Powstał dokument: FA 28/2024

2. Dodanie zaliczki w wygenerowanym dokumencie końcowym za pomocą opcji *Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia*, znajdującej się na zakładce *Zestawienie VAT*. Uruchomi ona okno *Zamówienia do zaliczki*, w którym należy wskazać odpowiedni dokument.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT
30/2024

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Kontrahent > **Opcje**

(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE Przedstawiciel handl. >
929-185-17-23 Zlecenie >
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA Jednostka org. >

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	914,62	210,36	1 124,98
Razem	914,62	210,36	1 124,98

Ustawienia

Grupa ewid. VAT > ^
Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >
 VAT bez prawa do odliczeń >

Rozliczenie zaliczek

Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia

Mechanizm podzielonej płatności >

MPP Nie

Pozycje Inne bez VAT **Zestawienie VAT** Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem .. 914,62 / 1 124,98

Następnie w oknie *Wyliczone odliczenia zaliczek* należy wybrać metodę odliczeń: *Wartości wyliczone standardowo* lub *Proponowane wartości*.

Wydruk dokumentu rozliczającego

Na wydruku dokumentu końcowego widoczne są informacje o rozliczonych zaliczkach oraz zestawienie wartości dokumentu przed i po odliczeniu zaliczki.

Miejsce wystawienia		Warszawa
Data wystawienia		2024-08-26
Data sprzedaży		2024-08-26
ORYGINAŁ		
PODATNIK:		ADRES DO KORESPONDENCJI:
Firma ABC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 00-010 Warszawa		STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Mickiewicza 1/12, Warszawa, 00-001 Warszawa
Przemysłowa 2 Warszawa NIP: 154-609-69-33		
Bank, Konto		
		NABYWCA (2):
		STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11 65-077 ZIELONA GÓRA Kraj: Polska NIP: 929-185-17-23, REGON: 081108705

FAKTURA VAT 36/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki		Fzal 35/2024 2024-08-26 (500,00)	
------------------------------------	--	---	--

Lp	Kod CN/PKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRET 75 STAL (1.4445) SR. 150	10,00	m	245,00	2 450,00	23%	563,50	3 013,50

PRZED ODLICZ. ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	2 450,00	23%	563,50	3 013,50
ODLICZENIE ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	-408,50	23%	-93,50	-500,00

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	2 043,50	23%	470,00	2 513,50
RAZEM (1 Poz.)	2 043,50		470,00	2 513,50
SUMA OGÓLEM				2 513,50

Słownie : dwutysiące pięćset trzydzieści złotych, pięćdziesiąt groszy

DO ZAPŁATY : **2 513,50 zł**

Forma płatności : **Przelew**
Termin płatności : **2024-09-16 (21 dni)**

W menu *Słowniki* → *Definicje dokumentów HM* → wybrana definicja znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające umieszczenie na wydrukach informacji o rozliczeniach (np. wpłaconych zaliczkach):

- zakładka 5 *Formularze* → wybrany formularz → *Popraw (F5)* → zakładka 2 *Opcje*

Formularz standardowy

4 Podpisy | 5 Stopka | 6 Nagłówek | 7 Cechy
1 Podstawowe | 2 Opcje | 3 Kolumny

Opcje

Wpisz szukany parametr

Drukuj dane kierowcy
 Nie drukuj podpozycji kompletu
 Drukuj dane z zamówienia
 Drukuj dane odbiorcy
 Dodatkowo drukuj NIP z kodem kraju
 Drukuj kod SWIFT banku
 Drukuj datę wystawienia dokumentu przy podpisie odbiorcy
 Drukuj identyfikator kontrahenta
 Kod kreskowy z id dokumentu tylko jeżeli wydruk graficzny
 Drukuj dane miejsca dostawy
 Nie drukuj pozycji z zerową wartością
 Drukuj słowniki definiowane
 Drukuj uwagi miejsca sprzedaży
 Drukuj dane operatora prowadzącego
 Obetnij nieznaczące zera w części dziesiętnej w kolumnach z ilością
 Drukuj dodatkową kwotę rozliczenia faktury zaliczkowej na fak. końcowej
 Drukuj rozliczenia w nazwie słowników płatności
 Drukuj datę zaliczki, gdy różna od daty dokumentu zaliczkowego
 Drukuj kwotę VAT z pozycji z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 Drukuj listę pozycji z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP
 Drukuj przewidywany termin dostawy
 Drukuj dane kontaktowe przedstawiciela handlowego
 Drukuj dane kontaktowe osoby kontaktowej
 Drukuj dane kontaktowe operatora prowadzącego
 Drukuj na podstawie
 Do KSeF wyślij pole "Link"

Zapisz | Anuluj | Pomoc

- *Drukuj dodatkową kwotę rozliczenia faktury zaliczkowej na fak. końcowej* - na wydruku dokumentu wartość pola *Poprzednie zaliczki/zadatki* zostanie rozszerzona o informację dotyczącą wartości rozliczonych zaliczek

FAKTURA VAT 36/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzal 35/2024 2024-08-26 (500,00) rozliczono 500,00

Lp	Kod CNPKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRĘT 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2450,00	23%	563,50	3013,50

- *Drukuj datę zaliczki, gdy różna od daty dokumentu zaliczkowego* - w przypadku, gdy data zaliczki na dokumencie zaliczkowym zakładka *Zestawienie VAT* jest inna od daty wystawienia dokumentu, to na wydruku wartość pola *Poprzednie zaliczki/zadatki* zostanie rozszerzona o datę zaliczki

Zaliczka

Kwota zamówienia 3 013,50

Data zaliczki 2024-08-23

Kwota zaliczki 500,00

FAKTURA VAT 40/2024										
Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzal 39/2024 2024-08-26, data zaliczki/zadatku 2024-08-23 (500,00)										
Lp	Kod CNPKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO	
1		PRET 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2 450,00	23%	563,50	3 013,50	

- zakładka *5 Stopka*

Dostępny jest parametr *Drukuj datę wystawienia dokumentów rozliczających*. Po jego zaznaczeniu, w przypadku, gdy dokument posiada spłaty, na wydruku widoczna będzie pozycja *Daty wystawienia dokumentów rozliczających* wraz z listą dokumentów zawierająca daty, rodzaj, numery dokumentów oraz kwoty rozliczenia.

- zakładka *2 Dodatkowe*

Dostępny jest parametr *Przy zapisie okna potwierdzenia dokumentu poinformuj o istnieniu dok. nierozliczonych*. Jego włączenie spowoduje, że podczas zamykania dokumentu sprzedaży, do którego nie powiązano rozliczenia, system wyświetli komunikat *Kontrahent posiada dokumenty nierozliczone. Czy zapisać mimo tego?*. Wybór TAK skutkuje zapisem dokumentu, natomiast po wyborze NIE użytkownik pozostanie w trybie edycji dokumentu i ma możliwość wskazanie rozliczenia w oknie *Potwierdzenie dokumentu*.

FAKTURA VAT 42/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzal 41/2024 2024-08-26 (150,00)

Lp	Kod CNPKWJU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRĘT 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2 450,00	23%	563,50	3 013,50
PRZED ODLICZ. ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT						Netto	Stawka	VAT	Brutto
						2 450,00	23%	563,50	3 013,50
ODLICZENIE ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT						Netto	Stawka	VAT	Brutto
						-121,95	23%	-28,05	-150,00
Zestawienie podatku VAT						Netto	Stawka	VAT	Brutto
						2 328,05	23%	535,45	2 863,50
RAZEM (1 Poz.)						2 328,05		535,45	2 863,50
SUMA OGÓŁEM									2 863,50

Słownie : dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy

ZAPŁACONO : 2 863,50 zł

Przedpłata : 2 863,50 zł

Dokumentyrozliczające : 2024-08-31 KP 3/1/2024 kwota: 2 863,50 zł

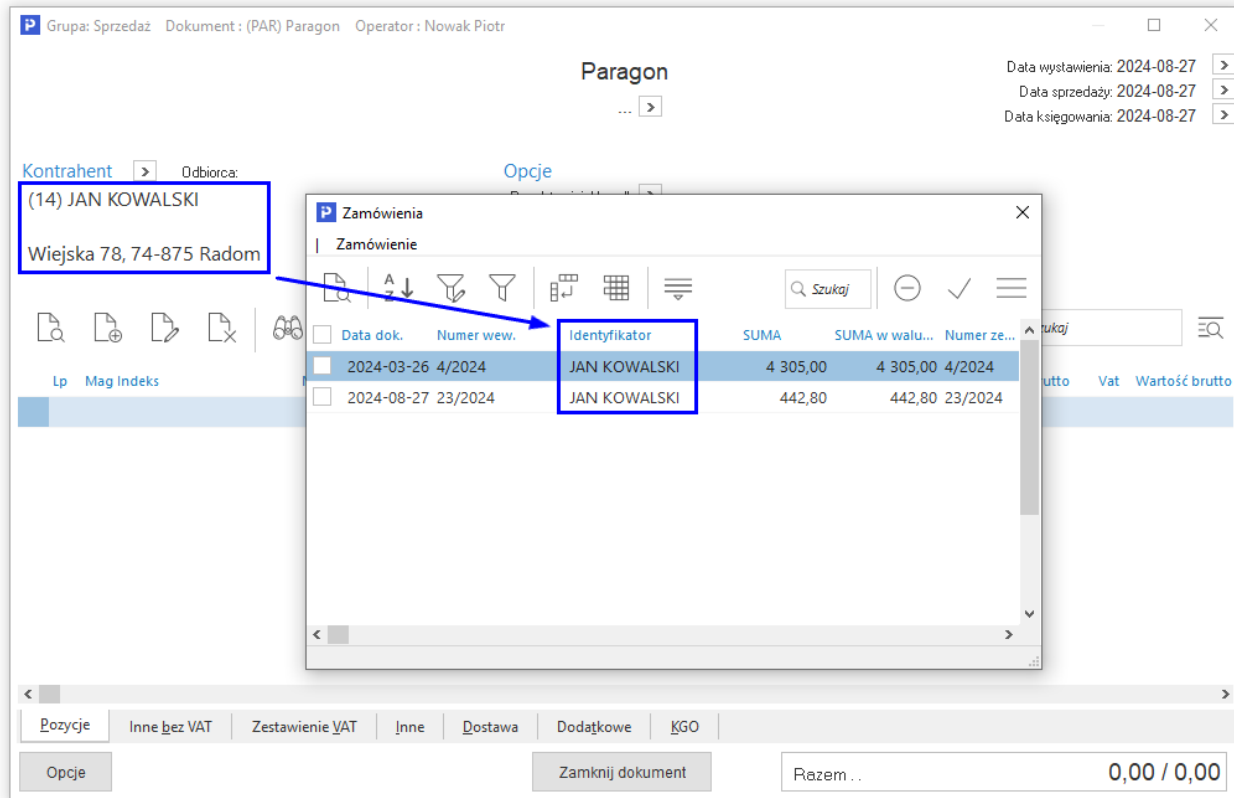
Studium przypadku

Zaliczka do paragonu i fiskalizacja

W systemach Streamsoft możliwe jest wystawienie dokumentów zaliczkowych również do paragonów oraz ich fiskalizacja. Warunkiem koniecznym jest wystawienie zamówienia od odbiorcy na kontrahenta nieprowadzącego działalności gospodarczej lub kontrahenta jednorazowego. Przy dodawaniu paragonu zaliczkowego w oknie *Zamówienia do zaliczki* wyświetlona będzie lista zamówień wystawionych na tych kontrahentów.

Data dok.	Numerzew.	SUMA	Identyfikator	Drukować	Status	SUMA w walucie	Suma zaliczek
2024-03-26	4/2024	4 305,00	JAN KOWALSKI	Tak	OK	4 305,00	
2024-08-27	23/2024	442,80	JAN KOWALSKI	Tak	OK	442,80	
2024-08-27	24/2024	5 468,58	JEDNORAZOWY	Tak	OK	5 468,58	

Podczas wystawiania paragonu rozliczającego zamówienie powiązane z zaliczką należy zastosować opcję *Realizuj zamówienia*, dostępną w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe lub pod skrótem klawiszowym Ctrl+R. Okno zawiera wykaz zamówień wystawionych na tych kontrahentów.



W menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Drukarka fiskalna* → *Ustawienia globalne* dostępny jest parametr *Słowo dla towaru, drukowane na paragonie zaliczkowym*. Umożliwia on wprowadzenie własnej nazwy, która będzie drukowana na paragonie zaliczkowym. Domyślną wartością jest słowo *TOWAR*.

Przed finalizacją transakcji z paragonem zaliczkowym należy zweryfikować wartość parametru *Wysyłaj na drukarkę fiskalną paragon niepominięszony o kwoty zaliczek*, znajdującego się w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Drukarka fiskalna* → *Ustawienia globalne*. Domyślnie ustawiony jest on na wartość *NIE*, co oznacza, że na paragonie fiskalnym kwota zostanie pomniejszona o wartość zaliczki. Zmiana wartości na *TAK* spowoduje wydruk paragonu fiskalnego z kwotą całości zapłaty, czyli niepominięszony o zaliczki.

UWAGA!

Na paragonie końcowym nie można wspólnie rozliczyć zamówienia powiązane z zaliczką oraz bez zaliczki. Przy próbie rozliczenia takich zamówień system wyświetli komunikat *Wybrane zamówienia posiadają dokumenty zaliczkowe. Muszą być zrealizowane osobno*.

Paragon

... >

Data wystawienia:
Data sprzedaży:
Data księgowania:

Kontrahent > Odbiorca:
(14) JAN KOWALSKI

Opcje
Przedstawiciel handl. >

Wiejska 78, 7


Zamówienia

Zamówienie

Szukaj

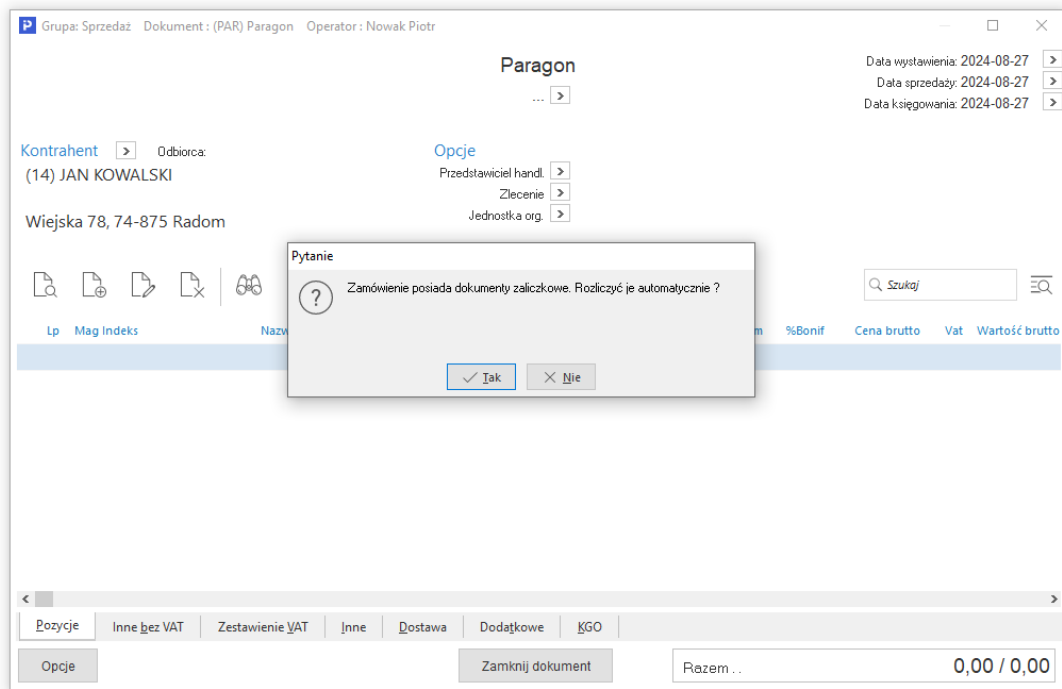
<input checked="" type="checkbox"/>	Data dok.	Numerzew.	Identyfikator	SUMA	SUMA w walu...	Suma zaliczek	Uwaga
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-26	4/2024	JAN KOWALSKI	4 305,00	4 305,00	1 000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-08-27	23/2024	JAN KOWALSKI	442,80	442,80		

Informacja

 Wybrane zamówienia posiadają dokumenty zaliczkowe.
Muszą być realizowane osobno.

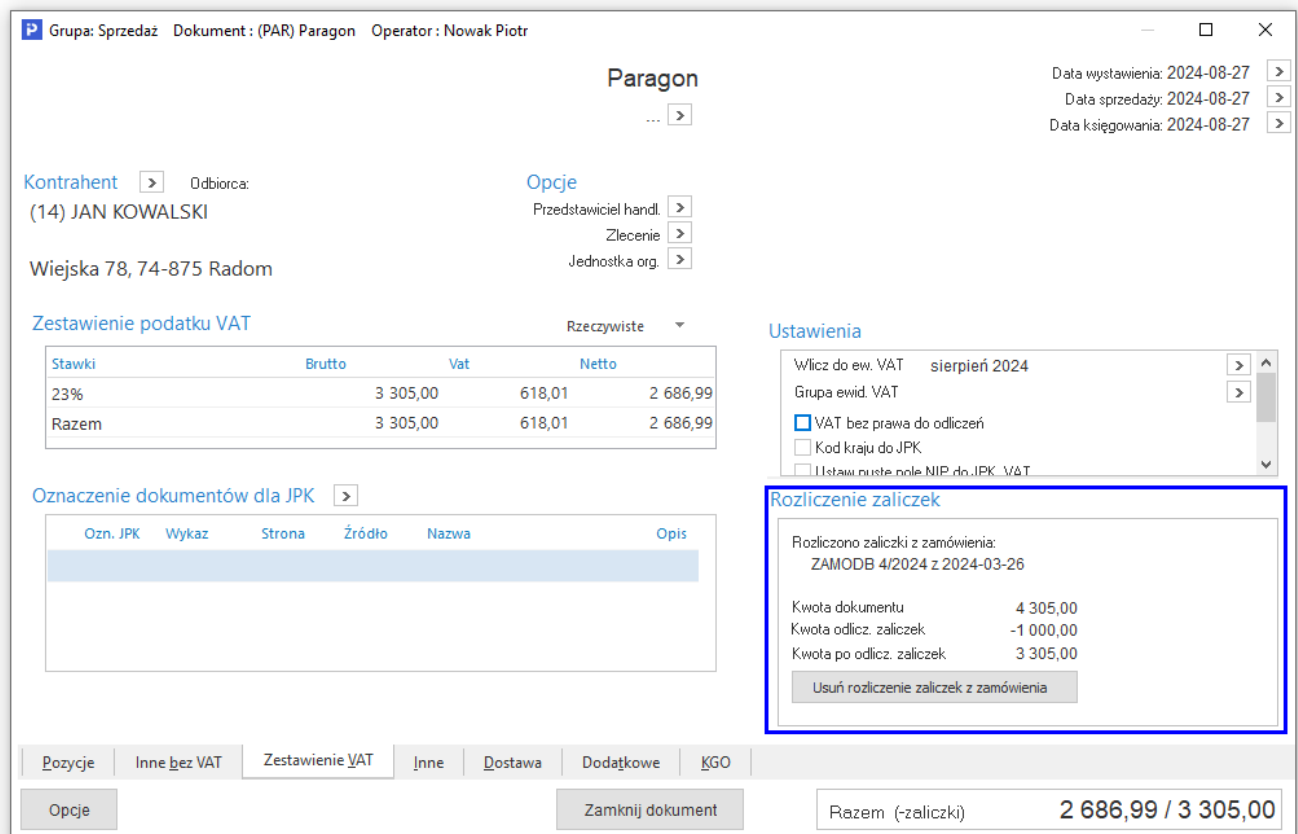
OK

Po wskazaniu odpowiedniego dokumentu system automatycznie wykryje powiązanie zamówienia z paragonem zaliczkowym:



Po wyborze TAK, analogicznie jak w przypadku rozliczania faktur, wyświetlone zostanie okno *Wyliczone odliczenia zaliczek*, w którym należy wskazać sposób odliczenia wartości zaliczki.

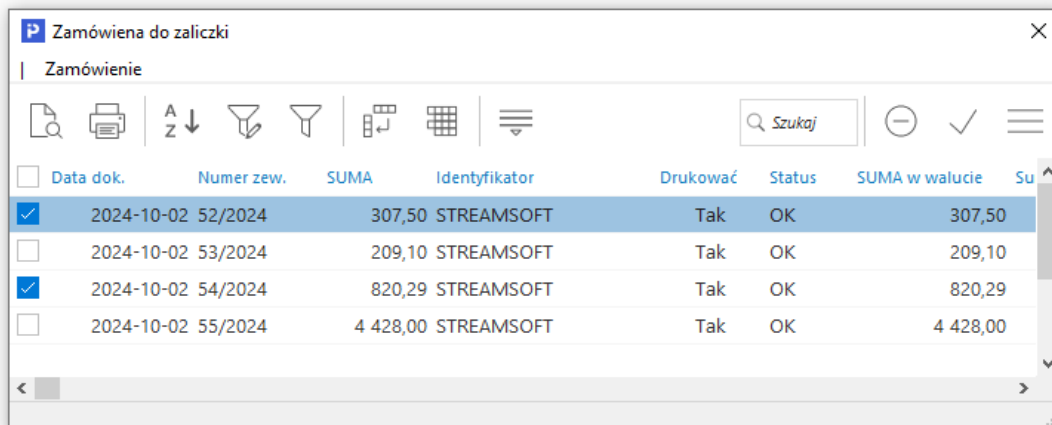
Następnie w oknie edycyjnym paragonu, na zakładce *Zestawienie VAT*, w sekcji *Rozliczenie zaliczek* widoczne będą informacje o odliczeniach.



Jedna zaliczka do kilku zamówień od odbiorców

Możliwe jest wystawienie jednej faktury zaliczkowej do wielu zamówień od odbiorców. W celu włączenia funkcjonalności należy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu parametr *Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu* ustawić na wartość TAK.

- Podczas wystawiania faktury zaliczkowej możliwy jest wybór zamówień, które będą mieć powiązanie z aktualnie dodawaną zaliczką.



<input type="checkbox"/>	Data dok.	Numerzew.	SUMA	Identyfikator	Drukować	Status	SUMA w walucie	Su
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-10-02	52/2024	307,50	STREAMSOFT	Tak	OK	307,50	
<input type="checkbox"/>	2024-10-02	53/2024	209,10	STREAMSOFT	Tak	OK	209,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-10-02	54/2024	820,29	STREAMSOFT	Tak	OK	820,29	
<input type="checkbox"/>	2024-10-02	55/2024	4 428,00	STREAMSOFT	Tak	OK	4 428,00	


- Zaliczka jest wystawiana łącznie do wszystkich zamówień, nie ma możliwość podania jaka część zaliczki dotyczy wybranego zamówienia.
- Realizacja wielu zamówień powiązanych z jedną zaliczką możliwa jest w obiegu dokumentów: zamówienia od odbiorców → zaliczka → WZ → Faktura do WZ
- W przypadku, gdy z danej zaliczki rozliczono na fakturze końcowej część kwoty, na kolejnej fakturze końcowej system rozliczy tylko pozostałą kwotę z zaliczki

Wiele zaliczek do jednego dokumentu końcowego Faktury do WZ

Istnieje możliwość wystawienia Faktury do WZ do wielu dokumentów magazynowych realizujących zamówienia powiązane z różnymi fakturami zaliczkowymi. W celu włączenia opcji należy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu ustawić parametr *Możliwość rozliczenia kilku zaliczek do kilku zamówień realizowanych na jednej FWZ* na wartość TAK.

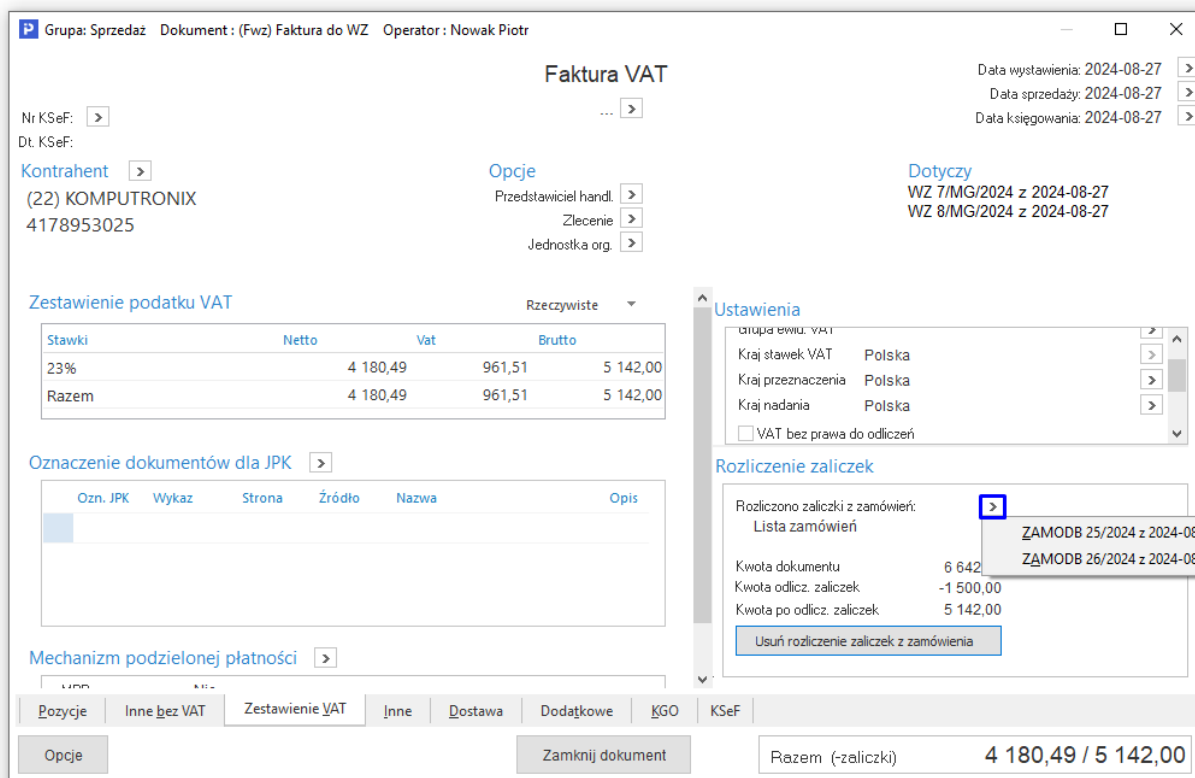
Podczas realizacji WZ na dokumencie Faktura do WZ system wykryje powiązania dokumentów magazynowych z zamówieniami i zaliczkami.

Informacja

 **UWAGA:** Do faktury podpięto dokumenty WZ, które są powiązane z więcej niż jednym zamówieniem od odbiorcy. Uniemożliwia to automatyczne rozliczenie dokumentów zaliczkowych.

W celu rozliczenia zaliczek należy wybrać opcję *Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia* na zakładce *Zestawienie VAT*, która uruchomi okno zawierające wszystkie zamówienia powiązane z zaliczkami wystawione na danego kontrahenta.

Następnie system wyświetli zapytanie: *Uwaga! Znalaziono pozycje bez powiązanych zaliczek. Dodanie zaliczki spowoduje rozliczenie jej proporcjonalnie do stawek VAT. Czy chcesz kontynuować?* Po wyborze TAK wyświetlone zostaną zamówienia kontrahenta posiadające powiązane zaliczki, z których należy wskazać te, które mają zostać rozliczone na dokumencie FWZ. Po wykonaniu operacji, w sekcji *Rozliczenie zaliczek* dostępna będzie lista powiązanych zamówień:



Faktura VAT

Grupa: Sprzedaż Dokument: (Fwz) Faktura do WZ Operator: Nowak Piotr

Nr KSeF: > Dt KSeF: >

Kontrahent > (22) KOMPUTRONIX 4178953025

Opcje Przedstawiciel handl. > Zlecenie > Jednostka org. >

Dotyczy WZ 7/MG/2024 z 2024-08-27 WZ 8/MG/2024 z 2024-08-27

Data wystawienia: 2024-08-27 > Data sprzedaży: 2024-08-27 > Data księgowania: 2024-08-27 >

Zestawienie podatku VAT Rzeczywiste

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	4 180,49	961,51	5 142,00
Razem	4 180,49	961,51	5 142,00

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

Ustawienia

Grupa ewid. VAT: >

Kraj stawek VAT: Polska >

Kraj przeznaczenia: Polska >

Kraj nadania: Polska >

VAT bez prawa do odliczeń

Rozliczenie zaliczek

Rozliczono zaliczki z zamówień: >

Lista zamówień

- ZAMODB 25/2024 z 2024-08-27
- ZAMODB 26/2024 z 2024-08-27

Kwota dokumentu 6 642,00

Kwota odlicz. zaliczek -1 500,00

Kwota po odlicz. zaliczek 5 142,00

Razem (-zaliczki) 4 180,49 / 5 142,00

- Gdy włączono opcję w konfiguracji *Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty*, to przy rozliczaniu kilku faktur zaliczkowych na fakturze końcowej system pobiera do rozliczeń faktury zaliczkowe od najstarszych i rozlicza kwotę zaliczki kwotą faktury końcowej do wartości tej faktury lub do wskazanej kwoty

Uwaga !

System kontroluje czy zaliczki podpięte pod wskazane zamówienia pokrywają rozliczenie dokumentu końcowego w całości. Nie ma możliwości rozliczenia części kwot z różnych zaliczek, wynikających z różnych zamówień.

Przykład: Dokument końcowy jest powiązany z 2 zaliczkami. Kwota pierwszej z nich pokrywa w całości wartość dokumentu - system nie pozwala na określenie, by wartość dokumentu końcowego została rozliczona np. w 50% z zaliczki 1 oraz 50% z zaliczki 2.

Możliwość rozliczenia zaliczek do określonej kwoty

W przypadku, gdy *Zamówienie od odbiorcy* nie jest realizowane na pełną ilość istnieje również ograniczenie rozliczenia zaliczki do określonej kwoty. Opcję tę należy włączyć w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Edycja dokumentu* → parametr *Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty*.

Podczas dodawania zaliczek do dokumentu końcowego wyświetlone zostanie okno *Dodanie rozliczenia faktur zaliczkowych*, w którym domyślnie zaznaczona jest opcja *Rozlicz wszystko*, użytkownik ma możliwość wyboru rozliczenia do wskazanej przez siebie kwoty.

The screenshot shows the 'Faktura VAT' form in the Streamsoft application. The window title is 'Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr'. The form includes fields for 'Nr KSeF', 'Dt. KSeF', 'Kontrahent' (with address: (5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT, 9484388430, Raclawicka 112, 61-874 Wrocław), 'Opcje' (Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.), and 'Zestawienie podatku VAT' table.

Stawki	Netto	Vat
23%	1 800,00	414,00
Razem	1 800,00	414,00

A dialog box titled 'Dodanie rozliczenia faktur zaliczkowych' is open, showing two options: 'Rozlicz wszystko' (2 500,00) and 'Rozlicz do kwoty' (2 214,00). The 'Rozlicz do kwoty' option is selected. The dialog also has an 'Ok' button.

At the bottom of the form, there is a 'Zamknij dokument' button and a summary box showing 'Razem .. 1 800,00 / 2 214,00'.

Zmiana wartości zaliczki jest również możliwa w oknie *Wyliczone odliczenia zaliczek* na zakładce *Proponowane wartości* w kolumnach *Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki*.

Wyliczone odliczenia zaliczek

Wartości wyliczone standardowo Proponowane wartości

Propozycja odliczeń zaliczek. W kolumnach "Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki" (netto lub brutto) można dokonać edycji kwot do wysokości kwot z kolumn "Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki". Dokument zaliczki: Fzal 50/2024, 2024-08-27

Stawka VAT	Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki			Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki			Sumy rozliczone na fakturze końcowej		
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto
5%									
6%									
7%									
8%									
19%									
20%									
21%									
22%									
23%	2 032,52	467,48	2 500,00	1 800,00	414,00	2 214,00	1 800,00	414,00	2 214,00
25%									
Razem	2 032,52	467,48	2 500,00	1 800,00	414,00	2 214,00	1 800,00	414,00	2 214,00

Podsumowanie dokumentu:

Przed zaliczką	1 800,00	414,00	2 214,00
Różnica			
Wartość końcowa			

Zapisz wg proponowanych wartości
 Pozostaw wartości wyliczone
 [Pomoc](#)

Zaliczka do zamówienia z różnymi stawkami VAT

W przypadku zamówienia od odbiorcy zawierającego wiele pozycji z różnymi stawkami VAT zostanie wystawiona zaliczka, systemy Streamsoft umożliwiają rozliczenia tej zaliczki zarówno proporcjonalnie jak i według ustalonej stawki VAT. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się osobnym materiale dostępnym pod linkiem:

<https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/faktura-zaliczkowa-do-zamowienia-z-roznymi-stawkami-vat/>

Faktury zaliczkowe w różnych walutach

W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia.

Przed rozpoczęciem wprowadzania faktur zaliczkowych do systemu, należy w pierwszej kolejności ustalić na zamówieniu jedną walutę „wiodącą”, według której przeliczane będą powiązane dokumenty, w szczególności faktury końcowe.

(waluta na zamówieniu = waluta na fakturze końcowej)

Następnie należy dodać do systemu dodatkowe tabele dla potrzeb przeliczeń dokumentów na inne waluty.

Przykład przeliczenia innych walut obcych na walutę wiodącą w dwóch krokach:

1. Przeliczenie walut na PLN

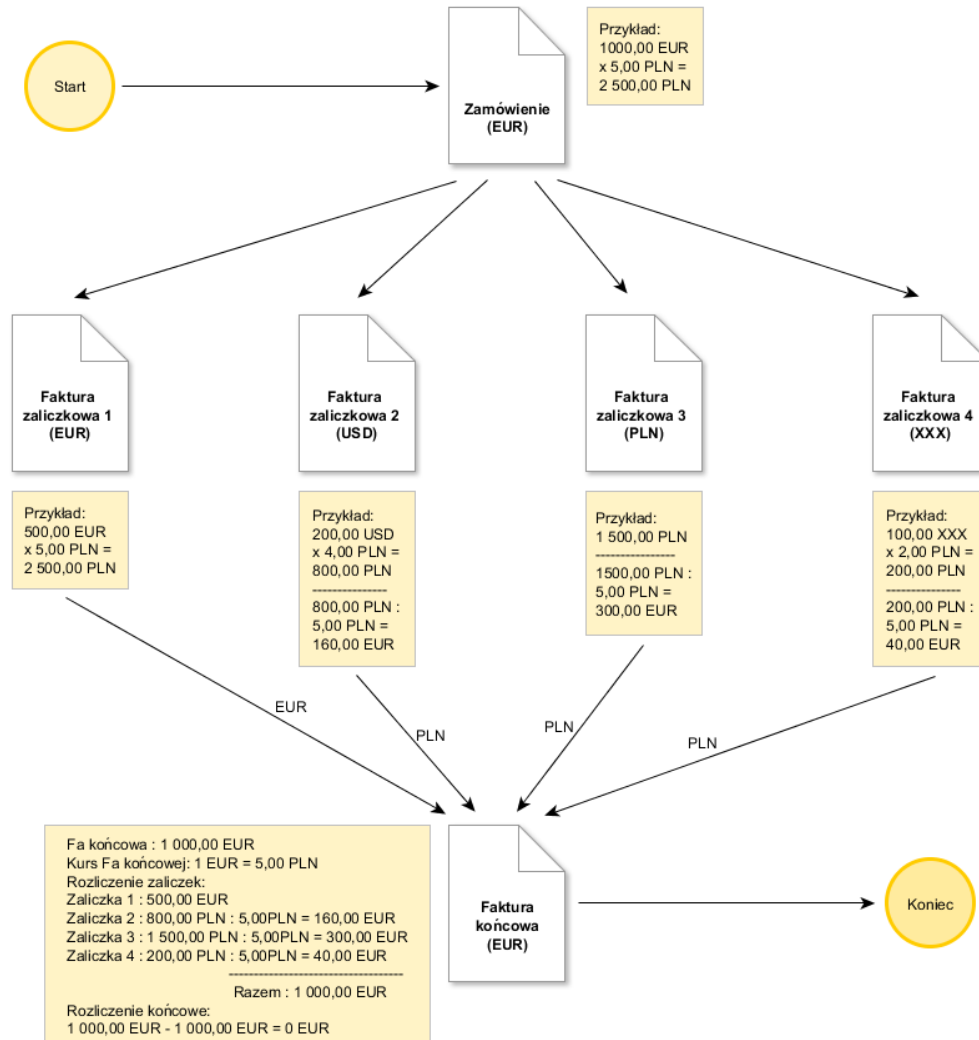
np. kwota USD x kurs PLN = kwota PLN

2. Przeliczenie PLN na walutę wiodącą

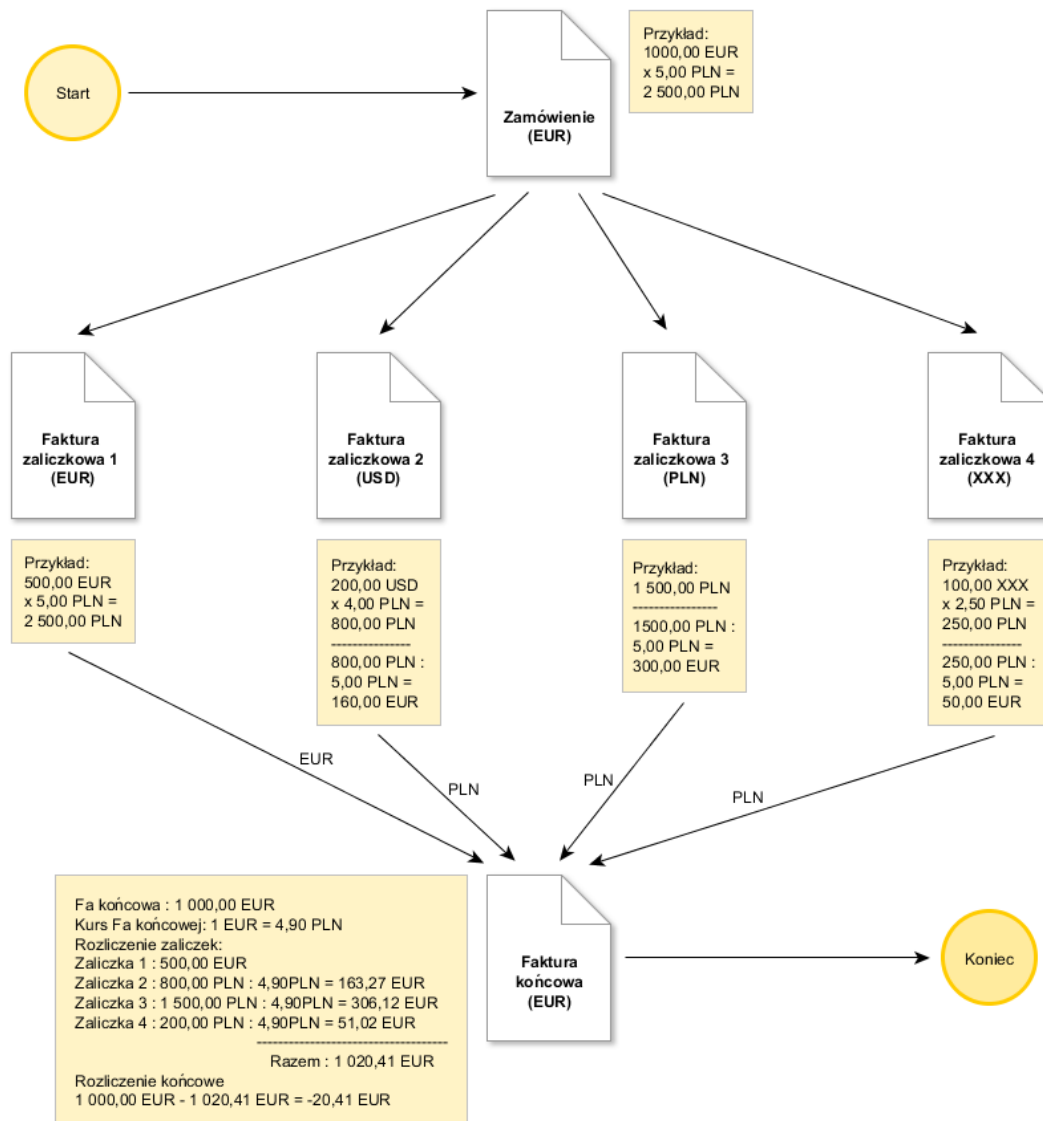
np. kwota PLN : kurs waluty = kwota w walucie wiodącej

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą końcową, należy umożliwić rozliczenie tej różnicy na fakturze końcowej +/-.

Przykład nr 1 (brak różnic w przeliczeniach walutowych)



Przykład nr 2 (różnice w przeliczeniach walutowych)



W celu aktywacji rozwiązania należy parametr znajdujący się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → *Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia*, oraz wiele zaliczek do wielu zamówień ustawić na **TAK**.

W menu Słowniki → Definicje dokumentów HM na wybranej definicji dokumentu zaliczkowego należy zaznaczyć parametr *Dokument z dodatkową walutą*. Można też poprzez opcję *Kopiuj (Ctrl+F3)* utworzyć nową definicję dokumentu dedykowaną do zaliczek walutowych. Umożliwi to wybór dowolnej waluty (także PLN) podczas wystawiania dokumentu zaliczkowego w oknie *Dokumenty sprzedaży*.

Waluta, tabela i kurs ✕

Waluta

Rodzaj tabeli

Tabela

Kurs

W oknie *Zaliczka* znajdują się sekcje:

- **Zamówienie** – zawiera informacje o zamówieniach, których dotyczy zaliczka oraz innych zaliczkach powiązanych z zamówieniami. Pod przyciskiem dostępne są opcje:
 - *Pokaż* – pokazuje zamówienia powiązane do zaliczki
 - *Zaliczki* – pokazuje spis powiązanych z zamówieniem/zamówieniami zaliczek

Wyliczenia kwot zamówień ✕

Nrzew. dokumentu	Data dok.	Waluta	Kurs	Wart. zam. PL	Waluta zam.	Wart. zam. w:	Kurs za
65/2024	2024-10-07	615,00	4,3185	2 655,88	EUR		
Razem		615,00		2 655,88			

- **Zaliczka** - prezentuje kwoty zaliczki w podziale na:
 - część I. *Zaliczka* - kwoty zaliczki dla aktualnego dokumentu oraz pole do wpisania zaliczki dla aktualnej faktury zaliczkowej.
 - część II *Zaliczki (inne)* – kwoty z innych wcześniejszych zaliczek
 - część III. *Zaliczka + Zaliczki (inne)* – sumy kwot dla aktualnej zaliczki oraz innych zaliczek

Zaliczka ✕

Zamówienie

> 65/2024 Kwota zamówienia **615,00**

Zaliczka

Waluta **EUR**

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki	100	Suma zaliczek (inne)	0,00	Suma zaliczek	100,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty (inne)	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono (inne)	0,00	- Rozliczono	0,00
Do rozliczenia	100,00	Do rozliczenia (inne)	0,00	Do rozliczenia	100,00

Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu

Zapisz
 Anuluj
 Pomoc

Na dokumencie zaliczkowym w walucie system przeliczy wartość zaliczki na PLN zgodnie ze wskazanym kursem.

Mechanizm podzielonej płatności >

MPP Nie
VAT z pozycji z MPP 0,00

Zaliczka PLN

Kwota zamówienia 1 593,53
Data zaliczki 2024-10-07

Zmień datę zaliczki

Kwota zaliczki 431,85

Zmień kwotę zaliczki

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe Waluta KSeF

Zamknij dokument Razem .. **351,09 / 431,85**

Waluta, kurs

Waluta	EUR
Kurs	4,3185 >
Wg tabeli kursowej	195/ANBP/2024 - 2024-10-07
Wartość w walucie	100,00
Wartość w PLN	431,85

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe **Waluta** KSeF

Rozliczenie zaliczek na fakturze końcowej odbywa się w standardowy sposób.

Wycyżone odliczenia zaliczek

Wartości wycyżone standardowo Proponowane wartořci

Propozycja odliczeñ zaliczek.
W kolumnach "Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki" (netto lub brutto) moŹna dokonać edycji kwot do wysokořci kwot z kolumn "Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki".

Dokument zaliczki:
Fzal 100/2024, 2024-10-07
Fzal 100/2024, 2024-10-07
Fzal 103/2024, 2024-10-07

Stawka VAT	Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki			Kwoty rozliczenia			Netto	VAT	Brutto
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto			
5%									
6%									
7%									
8%									
19%									
20%									
21%									
22%									
23%	351,10	80,75	431,85	351,09	80,76	431,85	669,12	153,91	823,03
25%									
Razem	351,10	80,75	431,85	351,09	80,76	431,85	669,12	153,91	823,03

Podsumowanie dokumentu:

Przed zaliczką	1 296,00	298,08	1 594,08
Różnica	626,88	144,17	771,05
Wartość końcowa	626,88	144,18	771,06

Zapisz wg proponowanych wartořci Pozostaw wartořci wycyżone [Pomoc](#)

UWAGA!

NaleŹy zwrócić uwagę, Źe wartořci zaliczek w róŹnych walutach sę pobierane do rozliczenia dwoma drogami:

1. Gdy zaliczka jest w walucie faktury końcowej, do rozliczenia tej zaliczki pobierana jest wartořć z zaliczki w tej walucie.
2. Gdy zaliczka jest w innej walucie niŹ faktura końcowa, do rozliczenia pobierana jest wartořć PLN tej faktury zaliczkowej, a następnie jest ona przeliczona do waluty faktury końcowej wg kursu z faktury końcowej.

UWAGA!

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędy zamówieniem, a fakturą końcową, moŹna rozliczyć różnice na fakturze końcowej +/- .W tym celu naleŹy:

1. W konfiguracji systemu włączyć parametry:
 - Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - MoŹliwořć rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia większa od wartořci faktury (faktura końcowa na minus)
 - Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - MoŹliwořć rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty
2. Przy wystawianiu faktury końcowej, po wskazaniu zamówienia, w komunikacie *Zamówienie posiada dokumenty zaliczkowe. Rozliczyć je automatycznie?* konieczne jest wskazanie wartořci NIE.

3. W oknie dokumentu na zakładce *Zestawienie VAT* należy wybrać opcję „*Dodaj rozliczenia zaliczek z zamówienia*”, wskazać zamówienia do zaliczki, a w następnym kroku zaznaczyć opcję *Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus)*.

Opcjonalnie można podać kwotę w polu *Rozlicz do kwoty* (patrz rozdział *Możliwość rozliczenia zaliczek do określonej kwoty*).

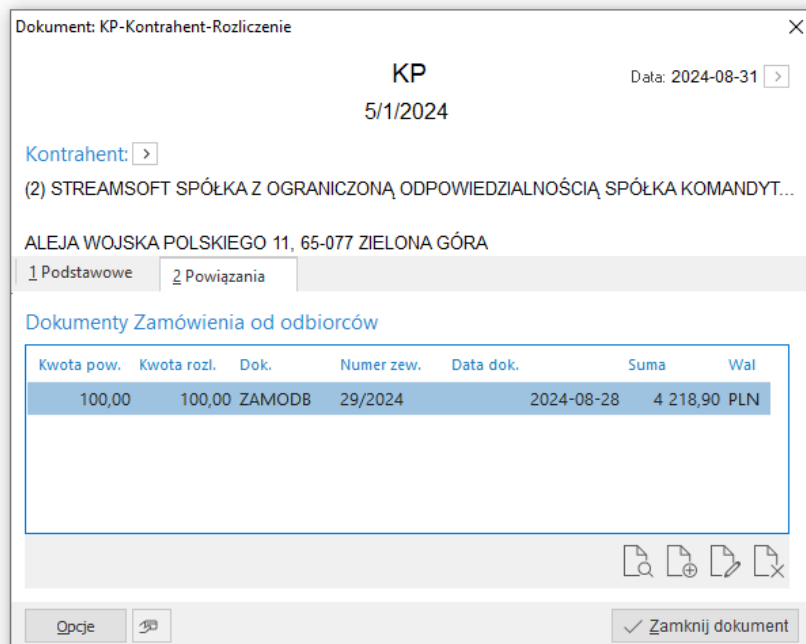
Wystawianie faktur zaliczkowych na podstawie wpłat

Program umożliwia również wystawianie faktur zaliczkowych tylko do kwoty wpłaconej zaliczki oraz automatyczne wystawianie rozliczeń do wybranych dokumentów wpłat. W celu zastosowania funkcjonalności należy:

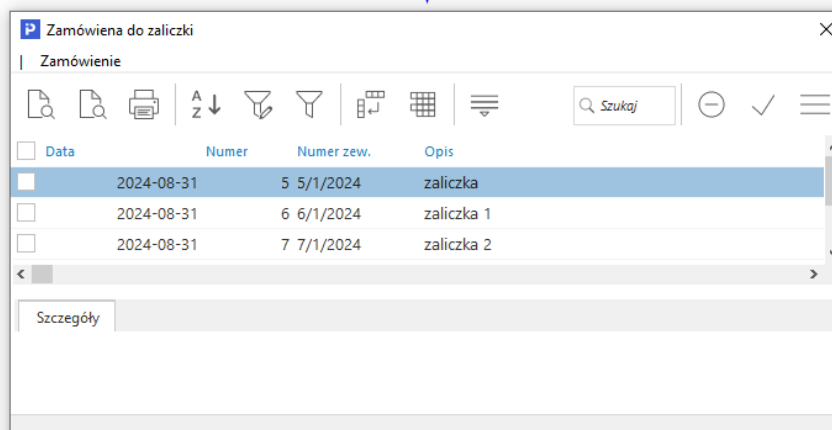
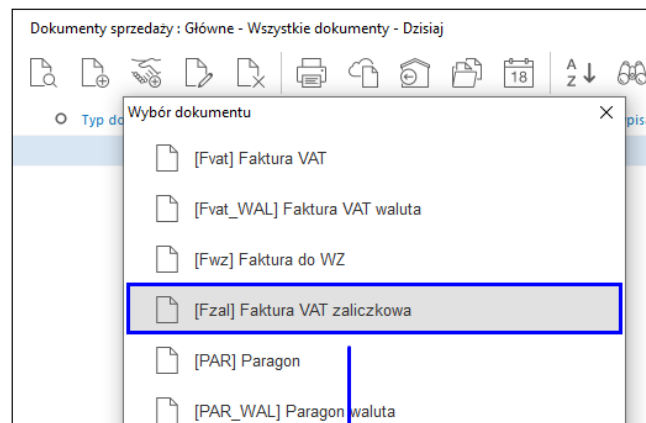
- w menu System → Konfiguracja Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → włączyć parametr *Edycja faktur zaliczkowych i końcowych na podstawie wpłat*
- w module Finanse i Księgowość lub Rozrachunki ustawić powiązanie z dokumentów kasowych/bankowych z zamówieniem. Opcja jest dostępna w menu Słowniki → Definicje dokumentów:
 - Kasowe → KP-Kontrahent-Rozliczenie
 - Bankowe BP-Kontrahent rozliczenie → Popraw (F5) → pole *Powiąz z dokumentem* ustawić na wartość *Zamówienie od odbiorcy*

Umożliwi to powiązanie dokumentów wpłat z zamówieniem od odbiorcy na oknie edycji dokumentu wpłaty.

W oknie edycyjnym dokumentu KP lub BP, dostępna będzie zakładka *Powiązania*, gdzie należy wskazać *Zamówienie od odbiorcy*, którego dotyczy wpłata.



Następnie w oknie *Dokumenty sprzedaży*, podczas wystawiania faktury zaliczkowej, zamiast okna z zamówieniami od odbiorców, wyświetlona zostanie lista wpłat powiązanych z zamówieniami wybranego kontrahenta.



Po wyborze zamówienia system automatycznie podepnie nierozliczony dokument wpłaty do faktury zaliczkowej.

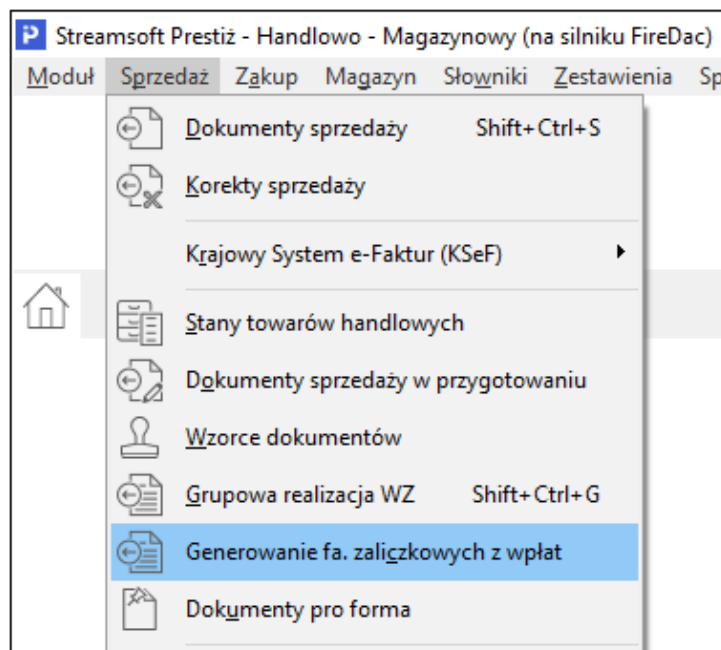
Uwaga!

W oknie wyboru zamówień prezentowane są wyłącznie zamówienia od odbiorców, które są powiązane z wpłatami.

Przy wystawianiu faktury końcowej do zamówienia program również automatycznie podepnie nierozliczone dokumenty wpłat powiązane z zamówieniem.

Generowanie faktur zaliczkowych z wpłat

Po włączeniu parametru w menu System → Konfiguracja Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → włączyć parametr *Edycja faktur zaliczkowych i końcowych na podstawie wpłat* oraz ustawieniu w module Finanse i Księgowość lub Rozrachunki powiązania dokumentów kasowych/bankowych z zamówieniem od odbiorcy, w menu *Sprzedaż* dostępna będzie opcja *Generowanie fa. zaliczkowych z wpłat*. Umożliwia ona grupowe wygenerowanie faktur zaliczkowych na podstawie wpłat powiązanych z zamówieniami od odbiorców.



Okno zawiera wykaz wszystkich nierozliczonych dokumentów KP i BP, które posiadają powiązanie z zamówieniami od odbiorców.

Generowanie fa. zaliczk... X

Generowanie faktur zaliczkowych na podstawie wpłat : Główne

🔍 📄 🖨️ 🏠 ⌨️ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿

<input type="checkbox"/>	Data	Numer Dokument	Numerzew.	Opis	Kontrahent	Kwota
<input type="checkbox"/>	2024-08-31	5 KP	5/1/2024	zaliczka	STREAMSOFT	100,00
<input type="checkbox"/>	2024-08-31	6 KP	6/1/2024	zaliczka 1 do zamówienia 30/2024	PPHU OSKAREK	1 000,00
<input type="checkbox"/>	2024-08-31	7 KP	7/1/2024	zaliczka 2 do zamówienia 30/2024	PPHU OSKAREK	1 000,00

Za pomocą opcji *Generowanie faktur zaliczkowych*, która jest dostępna na pasku ikon pod przyciskiem →, w menu pod prawym przyciskiem myszy oraz pod skrótem klawiszowym *Ctrl+G*, można zrealizować wszystkie lub wybrane pozycje. Przed generowaniem dokumentów wyświetlone zostanie okno ustawień.

Generowanie faktur zaliczkowych

Generowanie faktur na podstawie wpłat: Zaznaczonych

Data generowanych faktur: 2024-08-28

Sposób grupowania wpłat: jedna faktura zal. dla zamówienia

Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu

Gdy brak kwoty powiązania wpłaty z zam. wystaw zaliczkę max. do kw. zam.

Definicja faktury zaliczkowej dla kontrahenta krajowego: Fzal - Faktura VAT zaliczkowa

Definicja faktury zaliczkowej dla kontrahenta zagranicznego z UE: FzalDW - Faktura VAT zaliczkowa DW

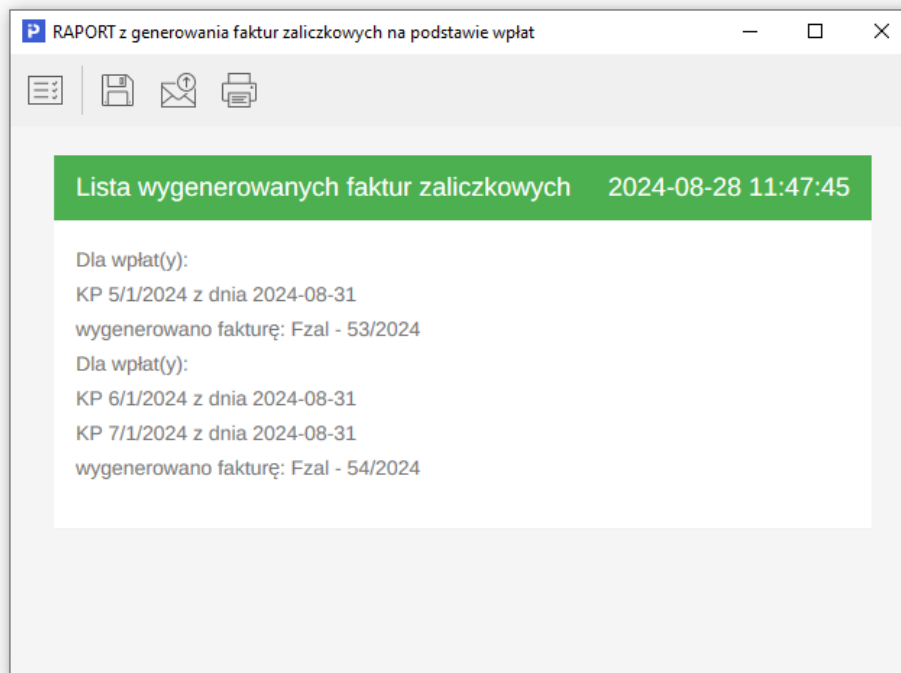
Definicja faktury zaliczkowej dla kontrahenta zagranicznego spoza UE: FzalExp - Faktura VAT zaliczkowa eksport

Generuj Anuluj Pomoc

Pozwala ono określić:

- o czy generować faktury dla wszystkich wpłat czy tylko dla zaznaczonych. Jeśli w oknie zostanie zaznaczony przynajmniej jeden rekord, parametr przyjmie domyślnie wartość *Zaznaczonych*.
- o datę generowanych faktur zaliczkowych - domyślnie ustawiana jest data aktualna
- o Sposób grupowania wpłat - dostępne są wartości *jedna faktura zal. dla zamówienia* oraz *jedna wpłata=jedna faktura zaliczkowa*
- o czy stawki VAT na dokumencie zaliczkowym mają zostać ustawione wg stawek na zamówieniu
- o czy w przypadku braku kwoty powiązania wpłaty z zamówieniem wystawić zaliczkę maksymalnie do kwoty zamówienia
- o definicje dokumentów faktur zaliczkowych dla poszczególnych rodzajów transakcji

Podczas generowania faktur zaliczkowych system automatycznie powiąże nierozliczone dokumenty wpłat z fakturami zaliczkowymi, a po zakończeniu operacji wyświetlony zostanie raport.



Korygowanie dokumentów zaliczkowych

W systemie Streamsoft, poza standardową korektą wartości dokumentu zaliczkowego *na minus* (zmniejszenie kwoty zaliczki), możliwe są również: korekta na plus, zmiana kursu i stawki VAT. Poniższy materiał zawiera opis dodatkowych możliwości korygowania faktur zaliczkowych.

Zwiększenie wartości zaliczki

Na korekcie zaliczki możliwe jest zwiększenie wartości. Opcja jest dostępna po włączeniu parametru *Korygowanie faktury zaliczkowej na plus* znajdującego się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu.

Po jej włączeniu, podczas wystawiania korekty zaliczki możliwe będzie wprowadzenie kwoty dodatniej, system wyświetli zapytanie *Podano zwrot zaliczki jako kwotę dodatnią. Taka wartość spowoduje korektę zaliczki na „+” (zwiększenie zaliczki). Czy pozostawić wartość dodatnią?* Zapobiega on pomyłkowemu wpisaniu kwoty zwiększającej zaliczkę, w przypadku korekty zmniejszającej wartość zaliczki należy wprowadzić kwotę ze znakiem minus.

Zaliczka

Zamówienie Kwota zamówienia **1 230,00**

Zaliczka

Waluta **PLN**

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki	200,00	Suma zaliczek (inne)	0,00	Suma zaliczek	200,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty (inne)	0,00	- Zwroty	100,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono (inne)	0,00	- Rozliczono	0,00
Pozostało	200,00	Do rozliczenia (inne)	0,00	Do rozliczenia	300,00

- Kwota zwrotu zal.

Pozostało **300,00**

Opcje Zapisz Anuluj Pomoc

Pytanie

Podano zwrot zaliczki jako kwotę dodatnią. Taka wartość spowoduje korektę zaliczki na "+" (zwiększenie zaliczki).
Czy pozostawić wartość dodatnią?

Tak Nie

Na dokumencie końcowym, w sekcji *Rozliczenie zaliczek* widoczna będzie zwiększona kwota zaliczki.

Grupa: Sprzedaż Dokument: (Fvat) Faktura VAT Operator: Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-09-20
Data sprzedaży: 2024-09-20
Data księgowania: 2024-09-20

Nr KSeF:
Dt. KSeF:

Kontrahent
(4) PPHU OSKAREK
9711244847
Mickiewicza 7, 77-777 Radom

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Zestawienie podatku VAT Rzeczywiste

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	756,10	173,90	930,00
Razem	756,10	173,90	930,00

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności

MPP Nie
VAT z pozycji z MPP 0,00

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024
Grupa ewid. VAT
Kraj nadania Polska
Kraj przeznaczenia Polska
Kraj stawek VAT Polska

VAT bez prawa do odliczeń
 Kod kraju do JPK
 Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT
 Zerowy dokument do JPK
 Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)
 Wysłać do KSeF

Rozliczenie zaliczek

Rozliczono zaliczki z zamówienia:
ZAMODB 42/2024 z 2024-09-20

Kwota dokumentu 1 230,00
Kwota odlicz. zaliczek -300,00
Kwota po odlicz. zaliczek 930,00

Usuń rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje Zamknij dokument

Razem (-zaliczki) **756,10 / 930,00**

Zmiana kursu błędnie wystawionego na zaliczce

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają skorygowanie kursu waluty na dokumencie zaliczkowym. Zmianę kursu można wykonać na dwa sposoby:

Sposób 1

Podczas tworzenia dokumentu korekty, w oknie *Zaliczka* pod przyciskiem *Opcje*, dostępna jest opcja *Korekta kursu*. Wywołuje ona dodatkowe okno, w którym należy podać nowy kurs.

Zaliczka

Zaliczka		Zamówienie	
Waluta EUR		Kwota zamówienia	615,00
Kwota zaliczki	100,00	Suma zaliczek	100,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono	0,00
Pozostało	100,00	Do rozliczenia	100,00
- Kwota zwrotu zal.	0,00	Kurs	4,2693
Pozostało	100,00		

Opcje

- Korekta kursu
- Korekta stawek VAT wg zamówienia

Waluta, tabela i kurs

Waluta: EUR

Rodzaj tabeli: NBP

Tabela: 183/A/NBP/2024 - 2024-09-19

Kurs: 4,2693

Sposób 2

Innym sposobem jest pominięcie okna *Zaliczka* poprzez przycisk *Anuluj*, a następnie na oknie edycyjnym dokumentu na zakładce *Waluta* wybrać opcję *Kurs* gdzie podajemy nowy kurs.

Zaliczka

Zaliczka		Zamówienie	
Waluta EUR		Kwota zamówienia	1 580,55
Kwota zaliczki	500,00	Suma zaliczek	500,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono	0,00
Pozostało	500,00	Do rozliczenia	500,00
- Kwota zwrotu zal.	0,00	Kurs	4,2790
Pozostało	500,00		

Opcje

Zapisz Anuluj Pomoc

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFza) Korekta do FA VAT zaliczkowa Operator : Piotr Nowak

Korekta faktury VAT

Data wystawienia: 2024-09-20
Data sprzedaży: 2024-09-20
Data potwierdzenia:
Data księgowania: 2024-09-20

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

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

Opcje Przedstawiciel handl. > Zlecenie > Jednostka org. >

Dotyczy FA 35/2024 z 2024-09-20

Waluta, kurs

Waluta	EUR
Kurs	4,2790
Wg tabeli kursowej	174/A/NBP/2024 - 2024-09-17
Wartość w walucie	0,00
Wartość w PLN	0,00

Waluta, tabela i kurs

Waluta: EUR
Rodzaj tabeli: NBP
Tabela: 181/A/NBP/2024 - 2024-09-17
Kurs: 4,2748

Zapisz Anuluj Pomoc

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe **Waluta** KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem . 0,00 / 0,00 EUR

W obu przypadkach system przeliczy wartość dokumentu wg nowego kursu i w sekcji *Zaliczka* wyświetli kwotą różnicy.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFza) Korekta do FA VAT zaliczkowa Operator : Piotr Nowak

Korekta faktury VAT

4/2024

Data wystawienia: 2024-09-20
Data sprzedaży: 2024-09-20
Data potwierdzenia:
Data księgowania: 2024-09-20

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Kontrahent (5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT
9484388430
Raclawicka 112, 61-874 Wrocław

Opcje Przedstawiciel handl. Zlecenie Jednostka org.

Dotyczy FA 35/2024 z 2024-09-20

Zestawienie podatku VAT PLN

Stawki	Brutto	Vat	Netto	
23%	1,85	0,33	1,52	
Razem	1,85	0,33	1,52	

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024
Grupa ewid. VAT
Kraj nadania Polska
Kraj przeznaczenia Polska
Kraj stawek VAT Polska

Zaliczka PLN

Kwota zamówienia 6 763,17
Data zaliczki 2024-09-20
Zmierń datę zaliczki
Kwota zaliczki 1,85
Pokaż zaliczkę

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe **Waluta** KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem . 1,52 / 1,85

Zmiana stawki VAT błędnie wystawionej na zaliczce

Na korekcie zaliczki istnieje możliwość zmiany stawek VAT. W tym celu należy najpierw zmienić stawki VAT na zamówieniu, którego dotyczy zaliczka. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja pozycji znajdują się parametry: *Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w PLN* oraz *Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w innych walutach*, które pozwalają na edycję stawek VAT na zamówieniach od odbiorcy.

The screenshot shows a window titled "Pozycja dokumentu ZAMODB 12/2024 - Lp. 1". It contains various fields for document details and pricing. A "Dane VAT" dialog box is open, showing a list of VAT rates: 23%, 25%, 3%, 5%, 6%, 7%, 8%, and np. The 5% rate is currently selected. A blue arrow points from the 23% rate in the main window to the dialog box.

W kolejnym kroku, podczas tworzenia dokumentu korekty, w menu *Opcje* należy wybrać *Korekta stawek VAT wg zamówienia*.

The screenshot shows a window titled "Zaliczka" with a summary table comparing "Zaliczka" and "Zamówienie". At the bottom, there is a menu with the option "Korekta stawek VAT wg zamówienia" highlighted in blue.

Zaliczka		Zamówienie	
Waluta PLN		Kwota zamówienia	787,50
Kwota zaliczki	500,00	Suma zaliczek	500,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono	0,00
Pozostało	500,00	Do rozliczenia	500,00
- Kwota zwrotu zal.	0,00	Kurs	1,0000
Pozostało	500,00		

System do wyliczenia wartości korekty przeliczy kwotę zaliczki wg zmienionych stawek VAT na zamówieniu, a następnie odejmie kwotę wg stawek z faktury zaliczkowej źródłowej.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFza) Korekta do FA VAT zaliczkowa Operator : Piotr Nowak

Korekta faktury VAT

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Kontrahent > (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Opcje Przedstawiciel handl. > Zlecenie > Jednostka org. >

Dotyczy FA 38/2024 z 2024-09-20

Data wystawienia: 2024-09-20 >
Data sprzedaży: 2024-09-20 >
Data potwierdzenia: >
Data księgowania: 2024-09-20 >

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
5%	500,00	23,81	476,19
23%	-500,00	-93,50	-406,50
Razem	0,00	-69,69	69,69

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024 >
Grupa ewid. VAT >
Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >

Zaliczka

Kwota zamówienia 787,50
Data zaliczki 2024-09-20
Zmień datę zaliczki >
Kwota zaliczki 0,00
Zmień kwotę zwrotu zaliczki >

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op

Mechanizm podzielonej płatności >

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem .. 69,69 / 0,00

Pozostałe parametry w konfiguracji systemu związane z zaliczkami

W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu, dostępne są również parametry:

- *Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczki, wylicz wartość podatku od pozostałej kwoty, gdy dok. końcowy od netto wylicz VAT i brutto, gdy dok. końcowy od brutto wylicz VAT i netto*

Parametr przeznaczony jest dla faktur zaliczkowy i końcowych generowanych w okresie, gdy wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące stawek VAT. Opcja ta włącza na fakturze końcowej mechanizm, który wylicza podatek od kwoty, która pozostała do zapłaty po odjęciu zaliczek. Wcześniej kwoty netto, VAT i brutto były obliczone jako różnica pomiędzy kwotami obliczonymi z towarów realizujących zamówienie, a kwotami z zaliczek.

- *Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczki, ustaw wartość 0 gdy wartość zaliczek równa wartości zamówienia*

Opcja ta powiązana jest z poprzednim parametrem i powoduje automatyczne wpisanie wartości zero na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczki, gdy wartość zaliczek równa się wartości zamówienia