

## Faktura zaliczkowa do zamówienia z różnymi stawki VAT

### Spis treści

1. Kwota zaliczki w całości pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT ..... 1
2. Kwota zaliczki częściowo pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT ..... 6

W przypadku, gdy do *Zamówienia od odbiorcy* zawierającego wiele pozycji z różnymi stawkami VAT, zostanie wystawiona zaliczka, systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają rozliczenie tej zaliczki zarówno proporcjonalnie jak i według ustalonej stawki VAT przypisanej do konkretnych towarów lub usług.

Podczas wprowadzania dokumentu zaliczkowego, program domyślnie rozlicza kwoty zaliczki proporcjonalnie do udziału stawek VAT w całości transakcji.

The screenshot displays the 'Faktura VAT' interface. On the left, a 'Zaliczka' window shows a comparison between the invoice amount (2,285.40 PLN) and the advance payment (1,230.00 PLN). The main window shows the invoice details for 'Faktura VAT 4/2023' issued to 'STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ'. The 'Zestawienie podatku VAT' table is highlighted with a blue box:

Stawki	Brutto	Vat	Netto
8%	581,25	43,06	538,19
23%	648,75	121,31	527,44
Razem	1 230,00	164,37	1 065,63

Below the table, there are sections for 'Oznaczenie dokumentów dla JPK' and 'Mechanizm podziału płatności'. The bottom right shows the total amount of 1 230,00.

Poniższy materiał zawiera instrukcję wystawienia dokumentów, gdy zaliczka dotyczy tylko pozycji z określoną stawką VAT i kwota tej zaliczki w całości lub częściowo pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT.

### 1. Kwota zaliczki w całości pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT

W przypadku, gdy *Zamówienie od odbiorcy* zawiera pozycje z różnymi stawkami VAT, a powiązana z dokumentem zaliczka pokrywa w całości wartość jednej z pozycji, podczas jej wystawiania należy na zakładce *Zestawienie VAT* wprowadzić kwotę zaliczki dla wybranej stawki podatku analogicznie jak w poniższym przykładzie:

1. Na *Zamówieniu od odbiorcy* znajdują się pozycje z różnymi stawkami VAT:
  - Pozycja ze stawką VAT 23 % na wartość brutto 1 230,00 zł
  - Pozycja ze stawką VAT 8 % na wartość brutto 540,00 zł

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument : (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator : Piotr Nowak

**Zamówienia od odbiorców**  
3/2023

Data wystawienia: 2023-05-26  
Data obowiązywania:

**Kontrahent** (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

🔍 Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zrealiz.	Jm	Cena netto	Uzg	Vat	Wartość bru...	Jes	O.c MP
1	1 KO-010	PRZEŁĄCZNIK	1,00		szt	1 000,00	Tak	23%	1 230,00		
2	KO-014	INSTALACJA	1,00		szt	500,00	Tak	8%	540,00		

Kontrola limitu pozycji odwr. obc.: Kontroluj limit dla pozycji o.o. z limitem Limit sprz. elektron. : 20 000,00; Wykorzystano : 0,00

Pozycje Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem .. 1 770,00

2. Do dokumentu wystawiona została zaliczka w kwocie 1230 zł, która dotyczy pozycji *KO-010 Przełącznik* ze stawką 23% i pokrywa ją w całości:

**Zaliczka** X

Zaliczka		Zamówienie 3/2023	
Waluta <b>PLN</b>		Kwota zamówienia	<b>1 770,00</b>
Kwota zaliczki	1230	Suma zaliczek	<b>1 230,00</b>
- Zwroty	<b>0,00</b>	- Zwroty	<b>0,00</b>
- Rozliczono	<b>0,00</b>	- Rozliczono	<b>0,00</b>
Do rozliczenia	<b>1 230,00</b>	Do rozliczenia	<b>1 230,00</b>

### 3. System domyślnie podzielił kwotę zaliczki proporcjonalnie pomiędzy dwie pozycje:

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

## Faktura VAT

Data wystawienia: 2023-05-29  
Data sprzedaży: 2023-05-29  
Data księgowania: 2023-05-29

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

Opcje  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

Dotyczy  
ZAMODB 3/2023 z 2023-05-26

#### Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
8%	375,25	27,80	347,45
23%	854,75	159,83	694,92
Razem	1 230,00	187,63	1 042,37

#### Ustawienia

Wlicz do ew. VAT maj 2023  
Grupa ewid. VAT  
Kraj stawek VAT Polska  
VAT bez prawa do odliczeń   
Kod kraju do JPK

W celu zmiany proporcji zastosowano opcję **Zmień sumy VAT** dostępną:

- w menu kontekstowym sekcji *Zestawienie VAT - Dodatkowe* lub
- pod przyciskiem *Opcje - Zestawienie VAT*

#### Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
8%	375,25	27,80	347,45
23%	854,75	159,83	694,92
Razem	1 230,00	187,63	1 042,37

#### Ustawienia

Wlicz do ew. VAT  
Grupa ewid.  
Kraj stawek

Oznaczenia

Mechanizm podzielonej płatności >

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem

Opcje

- Dokument >
- Kontrahent >
- Zestawienie VAT >**
  - Zmień sumy VAT**
  - Ustaw miesiąc do ewidencji VAT
  - Zerowy dokument do JPK
  - Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT
- Uwagi do dokumentu Ctrl+U
- Ostrzeżenia do dokumentu Ctrl+O
- Oś czasu
- Anuluj dokument
- Zamknij dokument F10

4. W oknie *Zestawienie VAT* ręcznie wprowadzono zmiany dla pozycji ze stawką VAT:
- 23% - w polach *Brutto*, *Vat*, *Netto* wprowadzono odpowiednie wartości (analogiczne jak w wierszu *Razem*)
  - 8% - usunięto wartość pól

Zestawienie VAT

Ewidencja: 03.Dla sp.wyř.opodatkowanej Rodzaj sumy: Rzeczywiste

	Brutto	Vat	Netto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	375,25	27,80	347,45
22%	0,00	0,00	0,00
23%	854,75	159,83	694,92
<b>Razem</b>	<b>1 230,00</b>	<b>187,63</b>	<b>1 042,37</b>

**Razem dokument**

np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	375,25	27,80	347,45
22%	0,00	0,00	0,00
23%	854,75	159,83	694,92
<b>Razem</b>	<b>1 230,00</b>	<b>187,63</b>	<b>1 042,37</b>

Koryguj ewidencje-razem

Zestawienie VAT

Ewidencja: 03.Dla sp.wyř.opodatkowanej Rodzaj sumy: Rzeczywiste

	Brutto	Vat	Netto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	1 230,00	187,63	1 042,37
<b>Razem</b>	<b>1 230,00</b>	<b>187,63</b>	<b>1 042,37</b>

**Razem dokument**

np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	1 230,00	187,63	1 042,37
<b>Razem</b>	<b>1 230,00</b>	<b>187,63</b>	<b>1 042,37</b>

Koryguj ewidencje-razem

Po zapisaniu zmian w oknie, w sekcji *Zestawienie podatku VAT* na dokumencie zaliczkowym zmodyfikowana stawka VAT została wyróżniona kolorem czerwonym.

## Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
23%	1 230,00	187,63	1 042,37
<b>Razem</b>	<b>1 230,00</b>	<b>187,63</b>	<b>1 042,37</b>

5. Zamówienie od odbiorcy zostało zrealizowane na dokumencie końcowym *Faktura VAT*, do którego dodane zostało rozliczenie zaliczek. Zmodyfikowane zestawienie VAT z dokumentu zaliczkowego prezentowane jest w oknie *Wyliczone odliczenia zaliczek* na zakładce *Proponowane wartości*:

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 4/2023, 2023-05-29**

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
0%									
np									
zw									
3%									
5%									
6%									
7%									
8%									
22%									
23%	1 000,00	230,00	1 230,00	1 042,37	187,63	1 230,00	1 042,37	187,63	1 230,00
Razem	1 000,00	230,00	1 230,00	1 042,37	187,63	1 230,00	1 042,37	187,63	1 230,00

Podsumowanie dokumentu:

Przed zaliczką	1 500,00	270,00	1 770,00
Różnica	457,63	82,37	540,00
Wartość końcowa	457,63	30,25	487,88

Zapisz wg proponowanych wartości
  Pozostaw wartości wyliczone

6. Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczkę ponownie dokonano edycji zestawienia VAT, za pomocą opcji *Zmień sumy VAT*. Usunięte zostały kwoty wyliczone dla stawki 23%, której wartość została wcześniej w całości rozliczona fakturą zaliczkową.

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

**Faktura VAT**  
5/2023

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Netto	Vat	Brutto
8%	500,00	40,00	540,00
23%	-42,37	-9,75	-52,12
Razem	457,63	30,25	487,88

Zestawienie VAT

Ewidencja: 03.Dla sp.wyt.opodatkowanej Rodzaj sumy: Rzeczywiste

	Netto	Vat	Brutto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	500,00	40,00	540,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
Razem	500,00	40,00	540,00

Razem dokument

np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	500,00	40,00	540,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
Razem	500,00	40,00	540,00

Koryguj ewidencje-razem

Początkowe rozliczenie uwzględniające wartości dla stawki 23% wynika z różnic pomiędzy sposobem wyliczania podatku VAT na dokumentach: na Fakturze zaliczkowej (Fzal) VAT liczony jest *od brutto wzorem*, natomiast na fakturze końcowej (Fvat) wartość podatku obliczana jest od kwoty netto.

Na wydruku faktury końcowej prezentowane są wartości zaliczki oraz kwota pozostała do zapłaty.

<b>FAKTURA VAT 5/2023</b>									
<small>Data wystawienia: 2023-05-29 Data sprzedaży: 2023-05-29</small>									
<b>NABYWCA</b>		: STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA							
<b>(2)</b>		: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA							
<b>Kraj</b>		: Polska							
<b>NIP</b>		: 929-185-17-23 <small>REGON: 081108705</small>							
<b>Poprzednie zaliczki/zadatki: Fzal 4/2023 2023-05-29 (1 230,00)</b>									
Lp	Kod CN/PKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRZEŁĄCZNIK	1,00	szt	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2		INSTALACJA	1,00	szt	500,00	500,00	8%	40,00	540,00
<b>PRZED ODLICZ. ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT</b>						<b>Netto</b>	<b>Stawka</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
						1 000,00	23%	230,00	1 230,00
						500,00	8%	40,00	540,00
<b>RAZEM (2 Poz.)</b>						<b>1 500,00</b>		<b>270,00</b>	<b>1 770,00</b>
<b>ODLICZENIE ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT</b>						<b>Netto</b>	<b>Stawka</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
						-1 042,37	23%	-187,63	-1 230,00
<b>Zestawienie podatku VAT</b>						<b>Netto</b>	<b>Stawka</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
						500,00	8%	40,00	540,00
<b>RAZEM (2 Poz.)</b>						<b>500,00</b>		<b>40,00</b>	<b>540,00</b>
<b>SUMA OGÓŁEM</b>									<b>540,00</b>
<b>Słownie: pięćset czterdzieści złotych, zero groszy</b>									
<b><u>DO ZAPŁATY: 540,00 zł</u></b>									
<small>Forma płatności: Przelew, Termin płatności: 2023-06-12 (14 dni)</small>									

## 2. Kwota zaliczki częściowo pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT

W przypadku, gdy *Zamówienie od odbiorcy* zawiera pozycje z różnymi stawkami VAT, a powiązana z dokumentem zaliczka częściowo pokrywa wartość jednej z pozycji, podczas jej wystawiania należy na zakładce *Zestawienie VAT* wprowadzić kwotę zaliczki dla wybranej stawki podatku analogicznie jak w poniższym przykładzie:

- Na *Zamówieniu od odbiorcy* znajdują się pozycje z różnymi stawkami VAT:
  - Pozycja ze stawką VAT 8 % na wartość brutto 10 800,00 zł
  - Pozycja ze stawką VAT 23 % na wartość brutto 1 230,00 zł

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument: (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator: Piotr Nowak

**Zamówienia od odbiorców**  
4/2023

Data wystawienia: 2023-05-29  
Data obowiązywania:

**Kontrahent** (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GĆ

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

🔍 Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zrealiz.	Jm	Cena netto	Uzgod. Vat	Wartość bru...	Jes	O.c MP
1	1 KO-011	CZYTNIK MAGNETYCZNY	1,00		szt	10 000,00	Tak 8%	10 800,00		
2	1 KO-010	PRZEŁĄCZNIK	1,00		szt	1 000,00	Tak 23%	1 230,00		

Kontrola limitu pozycji odwr. obc.: Kontroluj limit dla pozycji o.o. z limitem Limit sprz. elektron. : 20 000,00; Wykorzystano : 0,00

Pozycje Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem . . . 12 030,00

2. Do dokumentu wystawiona została zaliczka w kwocie 5000 zł, która dotyczy pozycji *KO-011 Czytnik magnetyczny* ze stawką 8% i pokrywa ją częściowo:

Zaliczka		Zamówienie 4/2023	
Waluta <b>PLN</b>		Kwota zamówienia	<b>12 030,00</b>
Kwota zaliczki	<b>5000,00</b>	Suma zaliczek	<b>5 000,00</b>
- Zwroty	<b>0,00</b>	- Zwroty	<b>0,00</b>
- Rozliczono	<b>0,00</b>	- Rozliczono	<b>0,00</b>
<b>Do rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Do rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>

Zapisz   
  Anuluj   
  Pomoc



### 3. System domyślnie podzielił kwotę zaliczki proporcjonalnie pomiędzy dwie pozycje:

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

## Faktura VAT

Data wystawienia: 2023-05-29  
Data sprzedaży: 2023-05-29  
Data księgowania: 2023-05-29

**Kontrahent** (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

**Opcje**  
Przedstawiciel handl. ...  
Zlecenie ...  
Jednostka org. ...

**Dotyczy**  
ZAMODB 4/2023 z 2023-05-29

**Zestawienie podatku VAT**

Stawki	Brutto	Vat	Netto
8%	4 488,78	332,50	4 156,28
23%	511,22	95,59	415,63
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>428,09</b>	<b>4 571,91</b>

**Ustawienia**  
Wlicz do ew. VAT: maj 2023  
Grupa ewid. VAT: ...  
Kraj stawek VAT: Polska  
VAT bez prawa do odliczeń:   
Kod kraju do JPK:

W celu zmiany proporcji należy zastosować opcję **Zmień sumy VAT** dostępną:

- w menu kontekstowym sekcji *Zestawienie VAT - Dodatkowe*
- pod przyciskiem *Opcje - Zestawienie VAT*

### 4. W oknie *Zestawienie VAT* ręcznie wprowadzono zmiany dla pozycji ze stawką VAT:

- 8% - w polach *Brutto*, *VAT*, *Netto* wprowadzono odpowiednie wartości (analogiczne jak w wierszu *Razem*)
- 23% - usunięto wartość pól

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

## Faktura VAT

Data wystawienia: 2023-05-29  
Data sprzedaży: 2023-05-29  
Data księgowania: 2023-05-29

**Kontrahent** (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

**Opcje**  
Przedstawiciel handl. ...  
Zlecenie ...  
Jednostka org. ...

**Dotyczy**  
ZAMODB 4/2023 z 2023-05-29

**Zestawienie podatku VAT**

Stawki	Brutto	Vat	Netto
8%	4 488,78	332,50	4 156,28
23%	511,22	95,59	415,63
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>428,09</b>	<b>4 571,91</b>

**Oznaczenie dokumentów dla JPK**

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

**Mechanizm podzielonej płatności**

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument

**Zestawienie VAT**

Ewidencja: 03.Dla sp.wyř.opodatkowanej Rodzaj sumy: Rzeczywiste

	Brutto	Vat	Netto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	5 000,00	428,09	4 571,91
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>428,09</b>	<b>4 571,91</b>

**Razem dokument**

np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	5 000,00	428,09	4 571,91
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>428,09</b>	<b>4 571,91</b>

Koryguj ewidencje-razem

Zapisz Anuluj Pomoc



Po zapisaniu zmian, w sekcji *Zestawienie podatku VAT* na dokumencie zaliczkowym, zmodyfikowana stawka VAT będzie wyróżniona kolorem czerwonym.

## Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
8%	5 000,00	428,09	4 571,91
Razem	5 000,00	428,09	4 571,91

5. Zamówienie od odbiorcy zostało zrealizowane na dokumencie końcowym *Faktura VAT*, do którego dodane zostało rozliczenie zaliczek. Zmodyfikowane zestawienie VAT z dokumentu zaliczkowego prezentowane jest w oknie *Wyliczone odliczenia zaliczek* na zakładce *Proponowane wartości*:

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 6/2023, 2023-05-29

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
0%									
np									
zw									
3%									
5%									
6%									
7%									
8%	4 629,63	370,37	5 000,00	4 571,91	428,09	5 000,00	4 571,91	428,09	5 000,00
22%									
23%									
Razem	4 629,63	370,37	5 000,00	4 571,91	428,09	5 000,00	4 571,91	428,09	5 000,00

Podsumowanie dokumentu:

Przed zaliczką	11 000,00	1 030,00	12 030,00
Różnica	6 428,09	601,91	7 030,00
Wartość końcowa	6 428,09	664,25	7 092,34

6. Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczkę ponownie dokonano edycji zestawienia VAT, za pomocą opcji *Zmień sumy VAT*:

Wartości dla pozycji ze stawką 23% pozostają bez zmian. Dla stawki 8% wprowadzono kwoty, które odpowiadają różnicy pomiędzy wpłaconą zaliczką, a kwotą pozostałą do zapłaty. Poniżej sposób obliczenia tej kwoty:

*Łączna wartość pozycji ze stawką 8%* : 10 800 zł brutto

*Wartość wpłaconej zaliczki* : 5000 zł brutto

*Pozostała wartość do zapłaty* : 10 800 zł - 5000 zł = **5800 zł brutto**

Wartość podatku od pozostałej kwoty do zapłaty : 5800 zł x 8% = 464 zł

Wartość netto pozostałej kwoty do zapłaty : 5800 zł - 464 zł = **5336 zł netto**

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

## Faktura VAT

7/2023

**Kontrahent** >  
 (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

**Opcje**  
 Przedstawiciel handl. >  
 Zlecenie >  
 Jednostka org. >

**Zestawienie podatku VAT** Rzeczywiste >

Stawki	Netto	Vat	Brutto
8%	5 428,09	434,25	5 862,34
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
<b>Razem</b>	<b>6 428,09</b>	<b>664,25</b>	<b>7 092,34</b>

**Oznaczenie dokumentów dla JPK** >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op

**Mechanizm podzielonej płatności** >

Pozycje | Inne bez VAT | **Zestawienie VAT** | Inne | Dostawa | Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument

**Zestawienie VAT**

Ewidencja: 03.Dla sp.wyt.opodatkowanej Rodzaj sumy: Rzeczywiste

	Netto	Vat	Brutto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
<b>8%</b>	<b>5 336,00</b>	<b>464,00</b>	<b>5 800,00</b>
22%	0,00	0,00	0,00
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
<b>Razem</b>	<b>6 336,00</b>	<b>694,00</b>	<b>7 030,00</b>

**Razem dokument**

np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
<b>8%</b>	<b>5 336,00</b>	<b>464,00</b>	<b>5 800,00</b>
22%	0,00	0,00	0,00
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
<b>Razem</b>	<b>6 336,00</b>	<b>694,00</b>	<b>7 030,00</b>

Koryguj ewidencje-razem Zapisz Anuluj Pomoc

Początkowe rozliczenie wartości dla stawki 8% wynika z różnic pomiędzy sposobem wyliczania podatku VAT na dokumentach: na fakturze zaliczkowej (Fza) VAT liczony jest *od brutto wzorem*, natomiast na fakturze końcowej (Fvat) wartość podatku obliczana jest od kwoty netto.

Na wydruku faktury końcowej prezentowane są wartości zaliczki oraz kwoty pozostałej do zapłaty.

### FAKTURA VAT 7/2023

Data wystawienia: 2023-05-29 Data sprzedaży: 2023-05-29

NABYWCA : STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
 (2) : ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA  
 Kraj : Polska  
 NIP : 929-185-17-23 REGON: 081108705

**Poprzednie zaliczki/zadatki: Fzal 6/2023 2023-05-29 (5 000,00)**

Lp	Kod CN/PKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		CZYTNIK MAGNETYCZNY	1,00	szt	10 000,00	10 000,00	8%	800,00	10 800,00
2		PRZEŁĄCZNIK	1,00	szt	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00

PRZED ODLICZ. ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
	10 000,00	8%	800,00	10 800,00
<b>RAZEM (2 Poz.)</b>	<b>11 000,00</b>		<b>1 030,00</b>	<b>12 030,00</b>

ODLICZENIE ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	-4 571,91	8%	-428,09	-5 000,00

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
	5 336,00	8%	464,00	5 800,00
<b>RAZEM (2 Poz.)</b>	<b>6 336,00</b>		<b>694,00</b>	<b>7 030,00</b>
<b>SUMA OGÓŁEM</b>				<b>7 030,00</b>

Słownie: siedem tysięcy trzydzieści złotych, zero groszy

**DO ZAPŁATY: 7 030,00 zł**

Forma płatności: Przelew, Termin płatności: 2023-06-12 (14 dni)