

## Faktury zaliczkowe - możliwości korekty

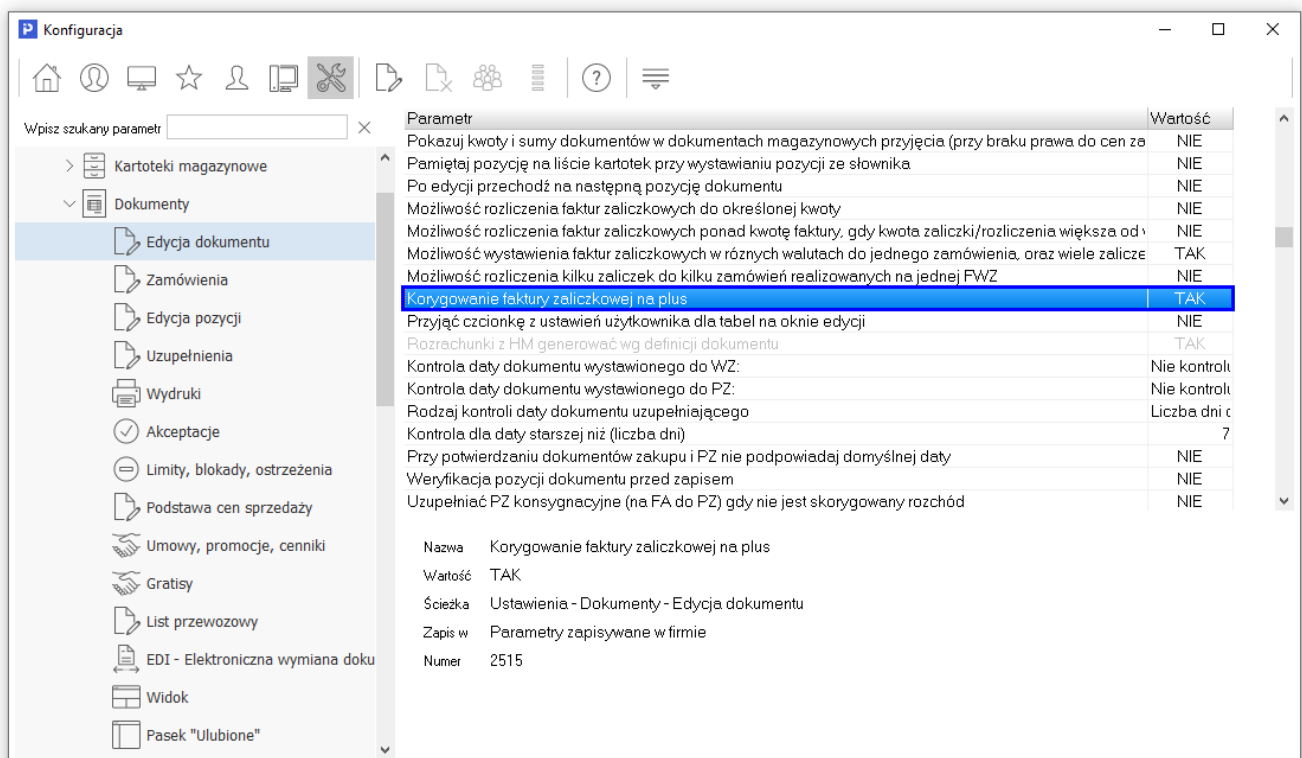
W systemie Streamsoft, poza standardową korektą wartości dokumentu zaliczkowego *na minus* (zmniejszenie kwoty zaliczki), możliwe są również: korekta na plus, zmiana kursu i stawki VAT. Poniższy materiał zawiera opis dodatkowych możliwości korygowania faktur zaliczkowych.

### Spis treści

1. Zwiększenie wartości zaliczki.....	1
2. Zmiana kursu błędnie wystawionego na zaliczce.....	3
3. Zmiana stawki VAT błędnie wystawionej na zaliczce .....	5

### 1. 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** Kwota zamówienia **1 230,00**

**Zamówienie**

**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**

**Pytanie**

Podano zwrot zaliczki jako kwotę dodatnią. Taka wartość spowodują korektę zaliczki na "+" (zwiększenie zaliczki).

Czy pozostawić wartość dodatnią?

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
<b>Razem</b>	<b>756,10</b>	<b>173,90</b>	<b>930,00</b>

**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

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

Zamknij dokument

## 2. 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.

The image shows two screenshots from the Streamsoft software. The first screenshot is the 'Zaliczka' window, which is split into two columns: 'Zaliczka' and 'Zamówienie'. The 'Zaliczka' column shows a total of 100,00 EUR, with a 'Kwota zwrotu zal.' field set to 0,00. The 'Zamówienie' column shows a total of 615,00, with a 'Kurs' of 4,2693. At the bottom, there is an 'Opcje' button. A blue box highlights the 'Opcje' button, and a blue arrow points to a dropdown menu that is open, showing 'Korekta kursu' as the selected option. The second screenshot is the 'Waluta, tabela i kurs' dialog box, which has fields for 'Waluta' (set to EUR), 'Rodzaj tabeli' (set to NBP), 'Tabela' (set to 183/ANBP/2024 - 2024-09-19), and 'Kurs' (set to 4,2693). There are 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc' buttons at the bottom.

### Sposób 2

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

The image shows the 'Zaliczka' window with the 'Zamówienie' column showing a total of 1 580,55 and a 'Kurs' of 4,2790. The 'Zaliczka' column shows a total of 500,00. The 'Kwota zwrotu zal.' field is set to 0,00. At the bottom, the 'Anuluj' button is highlighted with a blue box.

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

## Korekta faktury VAT

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

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

**Waluta, kurs**

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

**Waluta, tabela i kurs**

Waluta: EUR  
 Rodzaj tabeli: NBP  
 Tabela: 181/ANBP/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 kwotę różnicy.

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

## Korekta faktury VAT

4/2024

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

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

**Zestawienie podatku VAT** PLN

Stawki	Brutto	Vat	Netto	
23%	1,85	0,33	1,52	
<b>Razem</b>	<b>1,85</b>	<b>0,33</b>	<b>1,52</b>	

**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  
 Zmierz datę zaliczki  
 Kwota zaliczki . . . . . 1,85  
 Pokaż zaliczkę

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe **Waluta** KSeF

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

## 3. 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.

Pozycja dokumentu ZAMODB 12/2024 - Lp. 1

Indeks: 0-01-30-000007  
 Identyfikator: PREȚ 62 1.2311 ŚR. 50,8  
 Nazwa: PREȚ 62 1.2311 śr. 50,8

Informacje dodatkowe ▾

Magazyn: 1 - Magazyn główny  
 Stan aktualny: 92,00 kg  
 Stan dyspozycyjny: 27,00 kg

Cena sprzedaży: Cena detaliczna [i]  
 Maksymalna cena zakupu: 22,21  
 Ostatnia cena zakupu: 22,21 [i]  
 Odwrotne obciążenie: Nie >  
 Mech. podziel. płatności: Nie >  
 Realizacja kontraktu: Nie

Ilość [kg]	Cena jedn. N	Bonifikata
15,00	50,00	0,00

Netto cena/wartość: 50,00 (23%) → 750,00

Rezerwacja na mag.: 15,00  
 Termin dostawy: [ ]  
 Termin wysyłki: [ ]  
 Ilość rez. na wszystkich mag.: 15,00

Podstawowe | Rozszerzone | **Marża** | Opałowanie | Cechy | Inne | Uwagi | Rezerwacje dostaw | Dokumentacja

Opcje | [Zapisz] | [Anuluj] | Wartość: 922,50

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

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		

Opcje | [Zapisz] | [Anuluj] | [Pomoc]

Korekta kursu  
**Korekta stawek VAT wg zamówienia**

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

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFzal) 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 GÓI

**Opcje**

Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

**Zestawienie podatku VAT**

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

**Oznaczenie dokumentów dla JPK** >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op

**Mechanizm podzielonej płatności** >

Data wystawienia: 2024-09-20 >

Data sprzedaży: 2024-09-20 >

Data potwierdzenia: >

Data księgowania: 2024-09-20 >

**Dotyczy**

FA 38/2024 z 2024-09-20

**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

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KSeF

Opcje

Zamknij dokument

Razem .. 69,69 / 0,00