

Fiskalizacja dokumentów walutowych

W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów walutowych, czyli wystawienie paragonu walutowego. Opcję dostosowano do drukarek fiskalnych, które umożliwiają fiskalizowanie tylko w PLN. Dlatego dokument fiskalny walutowy jest realizowany w następujący sposób:

- Wartość brutto w walucie każdej pozycji jest przeliczana na PLN;
- Następnie wyliczane są VAT i wartość netto.
- Zestawienie VAT takiego dokumentu jest ustawione jako suma pozycji (suma kwot brutto pozycji, suma kwota VAT pozycji, suma kwota netto pozycji).

Fiskalizacja dokumentów walutowych - sposób wyliczenia wartości dokumentu

kurs		4,2345											
Pozycje				w EUR				w PLN					
Lp	Nazwa	ilość	stawka VAT	cena brutto	wartość brutto	wartość VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	wartość netto			
1	Towar 1	10	23,00%	4,23	42,30	7,91	34,39	179,12	33,49	145,63			
2	Towar 2	5	8,00%	2,57	12,85	0,95	11,90	54,41	4,03	50,38			
3	Towar 3	7	23,00%	16,37	114,59	21,43	93,16	485,23	90,73	394,50			
suma					169,74	30,29	139,45	718,76	128,26	590,51			
Zestawienie VAT			stawka VAT	brutto	VAT	netto	brutto	VAT	netto				
			23,00%	156,89	29,34	127,55	664,35	124,23	540,12				
			8,00%	12,85	0,95	11,90	54,41	4,03	50,38				
			suma	169,74	30,29	139,45	718,76	128,26	590,51				

- Strzałka zielona – wyliczenie kwot BRUTTO w PLN wg kursu
- Strzałki niebieskie – wyliczenie VAT i NETTO w PLN
- Strzałki czerwone – sumowanie BRUTTO, VAT i NETTO w PLN

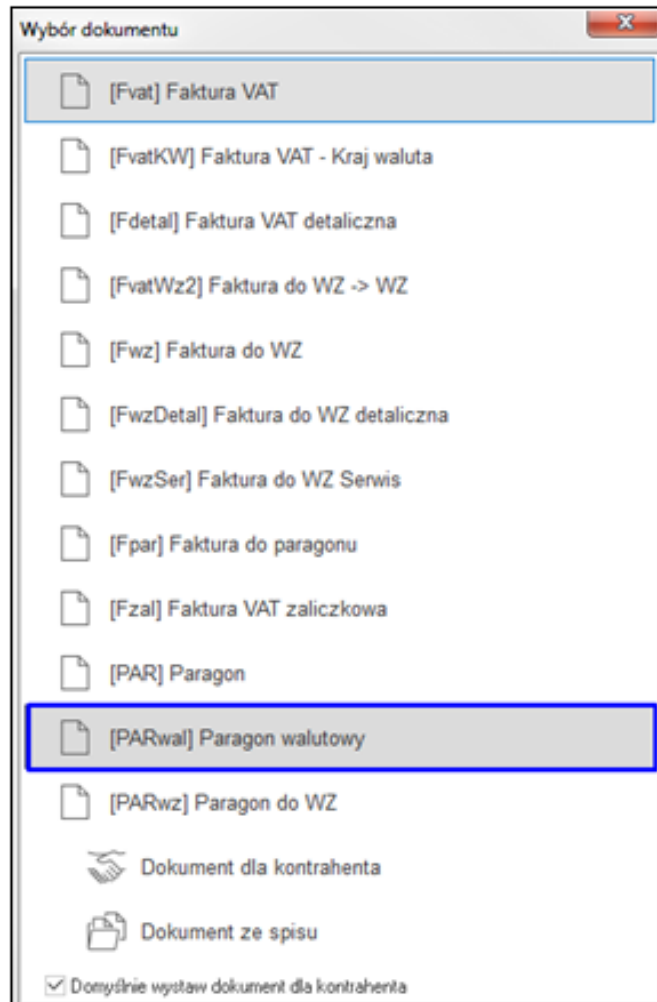
System umożliwia wystawienie paragonu walutowego po włączeniu parametru w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Drukarka fiskalna* → *Ustawienia globalne* → *Fiskalizacja dokumentów walutowych* na TAK.

Kolejnym krokiem jest ustawienie na definicji dokumentu np. paragonu, możliwości wystawiania dokumentu w walucie. W tym celu należy w menu *Słowniki* → *Definicje dokumentów HM* utworzyć nową definicję lub na już istniejącej definicji, na zakładce 1 *Podstawowe* zaznaczyć opcję *Dokument z dodatkową walutą*.

Następnie należy zdefiniować kasę walutową. Operator systemu będzie mógł rozliczyć dokument walutowy w przypisanej do niego kasie walutowej. W celu przypisania kasy do operatora należy wejść w *Słowniki* → *Słowniki Systemowe* → *Operatorzy*, następnie na zakładce *6. Dane HM* wybrać odpowiednią kasę.

Po odpowiednim skonfigurowaniu danych w programie można przejść do wystawienia dokumentu walutowego. W tym celu należy w oknie dokumentów sprzedaży należy

w standardowy sposób wystawić dokument, korzystając z definicji z zaznaczonym parametrem *Dokument z dodatkową walutą*.



Paragon walutowy można rozliczyć w kasie walutowej analogicznie paragon w PLN. Użytkownik ma możliwość użycia opcji *Zapłata w kasie walutowej (Ctrl+W)*.

Potwierdzenie dokumentu

Razem . 718,74 (169,74 EUR)

Odbierający

Nazwisko i imię Nr rej.
 Nr tel.

Wpłata gotówki wal. Kasa: Kasa Szymon EUR
 Zapłata w kasie walutowej (Ctrl+W)

Inne rozliczenia

Rodz	Opis	Kwota	Kwota wal.	Sposób płatności

Rozliczenia razem wal.
 Pozostako do zapłaty **718,74** wal. **169,74** Sposób płatności
 Dni na termin Termin płatności 2018-06-13

Zapisz Anuluj Pomoc

Po wyborze opcji pojawia się dodatkowe okno z możliwością określenia sposobu przeliczenia waluty do PLN. Wybrany sposób jest zapamiętany i podpowiadany przy następnym użyciu.

Zapłata w kasie walutowej

Kasa: Kasa Szymon EUR

Do zapłaty w PLN Kwota PLN = Do zapłaty w PLN
 Wpłata gotówki EUR Kurs Obliczona kwota PLN Kwota PLN = Obliczona kwota PLN
 Kwota PLN Wymuś kwotę PLN

Zapisz Anuluj Pomoc

Po rozliczeniu waluty, gdy użyto innego kursu w kasie niż kursu na dokumencie, pojawi się niezgodność kwoty PLN (kolumna kwota), spowodowane jest to różnicą kursową. Różnica kursowa nie będzie widoczna w oknie potwierdzenia, podgląd możliwy jest tylko na oknie *Pokaż rozliczenia* w oknie dokumentów sprzedaży. Gdy kursy dokumentu i w kasie są zgodne, w kolumnach *Kwota* i *Kwota wal.* będzie 0,00.

Potwierzenie dokumentu

Razem . 718,74 (169,74 EUR)

Odbierający

Nazwisko i imię Nr rej.
 Nr tel.

Wpłata gotówki wal. X Kasa: Kasa Szymon EUR

Inne rozliczenia

Rodz	Opis	Kwota	Kwota wal.	Sposób płatności
Z	2018-06-13 ROZNK 1/06/2018	-10,34	0,00	

Rozliczenia razem wal.
 Pozostało wal.

Podgląd powstałej różnicy kursowej w oknie *Pokaż rozliczenia*

Dokument rozliczony

PAR 00001/MG/2018/006

z dnia 2018-06-13

Dane dokumentu

Grupa rozrach 200-01 SP-Sprzedaż KRAJ 200-01
 Operator Szymon
 Kontrahent (0) JEDNORAZOWY

Należność

	EUR	PLN
Kwota	169,74	718,74
Rozliczono	169,74	718,74
Pozostało	0,00	0,00
Termin zapłaty	2018-06-13	

Splaty

Data powst.	Dok.	Nr dokumentu	Data	Kwota w EUR	Kwota PLN	Kompensata
2018-06-13	KP	10/KaSiEu/2018	2018-06-13	169,74	729,08	
2018-06-13	ROZNK	1/06/2018	2018-06-13	0,00	-10,34	

UWAGA!

Na wydruku paragonu walutowego drukowana jest dodatkowa informacja z wartością w walucie oraz kursem wskazanym na dokumencie. Dodatkowe informacje drukowane są tylko wtedy, gdy drukarka obsługuje taką możliwość.