

## Powiązanie dokumentu PZ z fakturą zakupu (odwrotny obieg dokumentów)

W module Handlowo-Magazynowym systemu Streamsoft możliwa jest ewidencja tzw. odwróconego obiegu dokumentów, w którym najpierw wystawiany jest dokument zakupu, a następnie uzupełniany jest on dokumentem przyjęcia magazynowego:

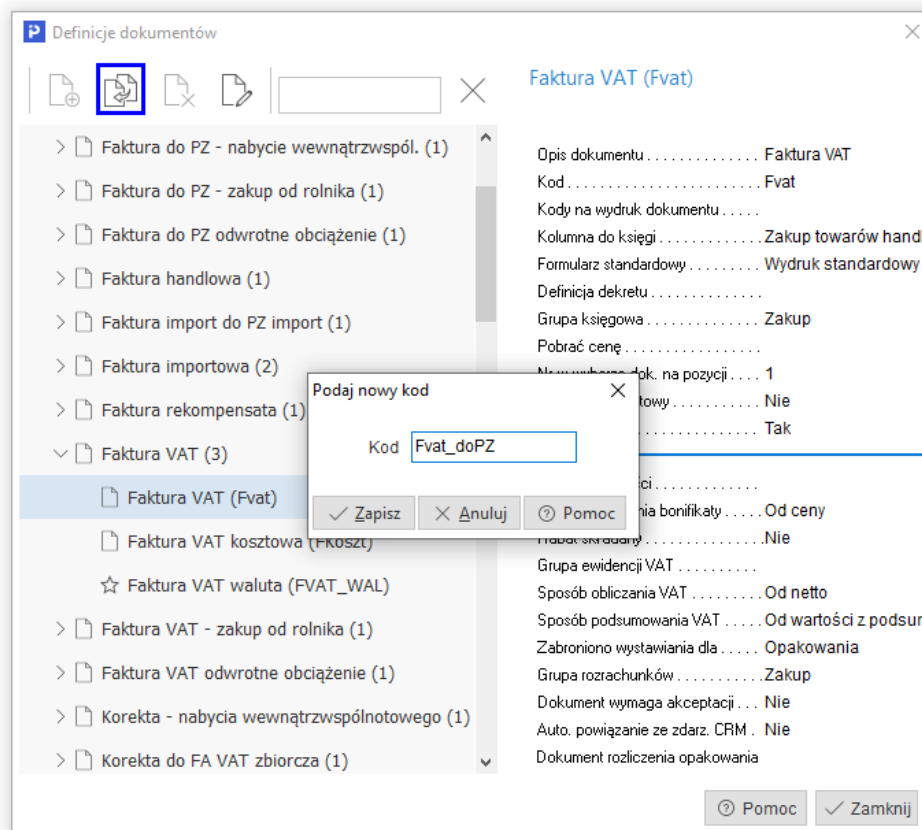
- Faktura zakupu → PZ do faktury zakupu
- Zamówienie do dostawcy → Faktura zakupu → PZ do faktury do zakupu

### Spis treści

Ustawienia w definicjach dokumentów.....	1
Faktura Vat .....	2
Przyjęcie zewnętrzne PZ .....	3
Sposób obsługi.....	4
Wystawienie faktury VAT zakupu.....	4
Powiązanie faktury zakupu z zamówieniem do dostawcy .....	6
Wystawienie dokumentu magazynowego PZ i powiązanie z fakturą .....	7
Wiele PZ do faktury.....	9
Korekty.....	11
Dokumenty walutowe .....	13

### Ustawienia w definicjach dokumentów

Do obsługi procesu PZ do FA zalecane jest utworzenie odrębnych definicji dokumentów. W tym celu w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → *Zakup towarów handlowych / Dokumenty magazynowe* → należy skopiować wybraną definicję dokumentu za pomocą opcji *Kopiuj* i nadać jej unikalny kod.



## Faktura Vat

Na wybranej definicji dokumentu zakupu na zakładce *1 Podstawowe* należy zaznaczyć parametr *Do obsługi procesu PZ do FA*.

W przypadku, gdy proces odwróconego obiegu dokumentów będzie stosowany również dla dokumentów innych niż krajowe, np. wewnątrzspółnotowych, to parametr ten należy zaznaczyć także na definicjach dokumentów przeznaczonych do tego typu transakcji.

Edycja dokumentu

Formularze | Słowniki definiowane | Cechy | Uwagi | Inne

Podstawowe | Dodatkowe | Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

**Faktura VAT (3)**

Opis: Faktura VAT do PZ (Odwrócony obieg)

Kod: Fvat\_doPZ

Kody na wydruk dokumentu 1: [ ] 2: [ ]

Grupa księgową: Zakup

Pobrać cenę: [ ]

1 | Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

Do obsługi procesu PZ do FA

**Wymagane parametry dokumentu**

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

Zapisz | Anuluj | Pomoc

## Przyjęcie zewnętrzne PZ

Na wybranej definicji dokumentu magazynowego PZ należy zaznaczyć:

- na zakładce 1 Podstawowe → parametr *Do obsługi procesu PZ do FA*

Edycja dokumentu

Formularze | Słowniki definiowane | Cechy | Uwagi | Inne

Podstawowe | Dodatkowe | Rodzaje kartotek

**Przychód zewnętrzny PZ (2)**

Opis: Przychód zewnętrzny (Odwrócony Obieg)

Kod: PZ\_doFA

Kody na wydruk dokumentu 1: [ ] 2: [ ]

Grupa księgową: Magazyn

Pobrać cenę: [ ]

6 | Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

Do obsługi procesu PZ do FA

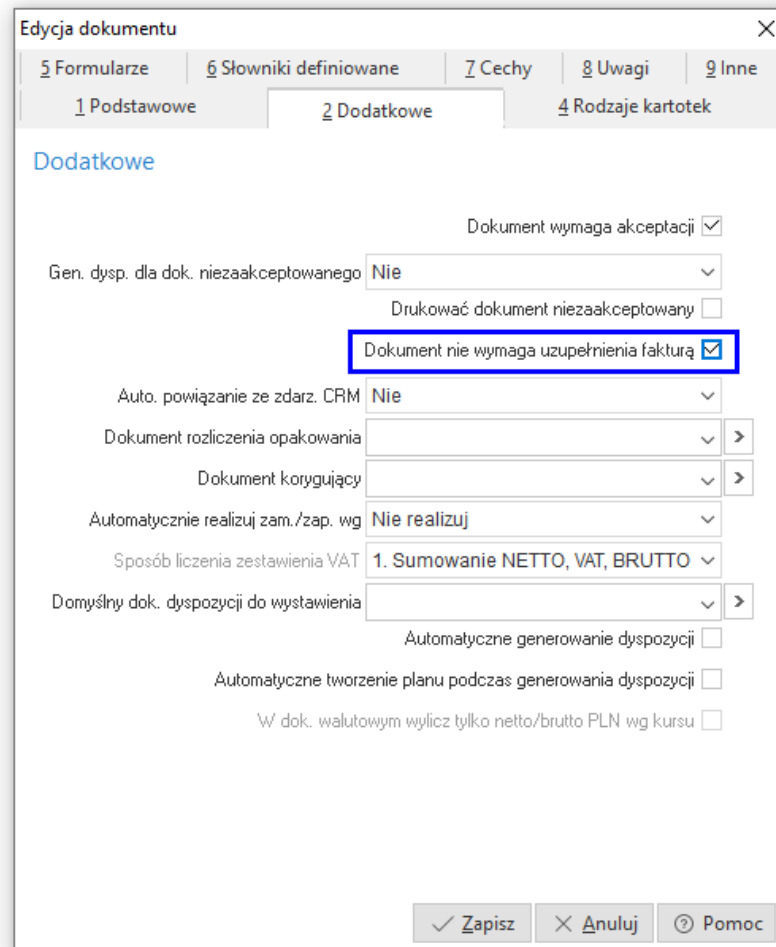
**Wymagane parametry dokumentu**

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

Zapisz | Anuluj | Pomoc

- na zakładce 2 Dodatkowe → parametr *Dokument nie wymaga uzupełnienia fakturą*.



W przypadku obsługi procesu PZ do FA w transakcjach innych niż krajowe, powyższe parametry ten należy zaznaczyć również na odpowiednich definicjach dokumentów, np. PZNW, PZimp.

## **Uwaga!**

Parametr *Do obsługi procesu PZ do FA* należy zaznaczyć również w definicjach dokumentów korekcyjnych (korekty faktur oraz Zwrot z PZ)

## Sposób obsługi

### Wystawienie faktury VAT zakupu

W oknie *Dokumenty zakupu* należy dodać dokument z włączoną obsługą procesu PZ do FA. W odróżnieniu od standardowego okna edycyjnego faktury zakupu, dokument obsługujący proces nie zawiera zakładki z pozycjami. Na tym etapie na zakładce *Zestawienie VAT*, w odpowiednich ewidencjach należy wprowadzić kwoty Netto, Vat i Brutto.

Grupa: Zakup Dokument : (Fvat\_doPZ) Faktura VAT do PZ (Odwrócony obieg) Operator : Piotr Nowak

Dok.zew: z dnia: data wpływu: 2024-09-18

Nr KSeF: Dt. KSeF:

**Faktura VAT**

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓŁ

Opcje: Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.

Zestawienie podatku VAT: Dla sp.wyt.opodatkowaz Rzeczywiste

Stawki	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%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
25%	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KSeF

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
8%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
25%	0,00	0,00	0,00
Razem	1 000,00	230,00	1 230,00

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%	0,00	0,00	0,00

Koryguj ewidencje-razem  Zapisz  Anuluj  Pomoc

W zależności od potrzeb można edytować pozostałe dane na tej oraz pozostałych zakładkach np. oznaczenie dokumentów do JPK, zmienić miesiąc ewidencji VAT czy dodać adres dostawy.

Grupa: Zakup Dokument : (Fvat\_doPZ) Faktura VAT do PZ (Odwrócony obieg) Operator : Piotr Nowak

Dok.zew: z dnia: data wpływu: 2024-09-18

Nr KSeF: Dt. KSeF:

**Faktura VAT**

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓŁ

Opcje: Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.

Data wprowadzenia: 2024-09-18  
Data zakupu: 2024-09-18

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
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
25%	0,00	0,00	0,00
Razem	1 000,00	230,00	1 230,00

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności: MPP Nie

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KSeF

Opcje Zamknij dokument

Razem ... 1 000,00 / 1 230,00

**Ustawienia**

Wlicz do ew. VAT: wrzesień 2024

Grupa ewid. VAT

Kod kraju do JPK

Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT

Zerowy dokument do JPK

## Powiązanie faktury zakupu z zamówieniem do dostawcy

W przypadku stosowania obiegu dokumentów: Zamówienie do dostawcy → Faktura zakupu → PZ do faktury do zakupu, należy powiązać dokument zamówienia z fakturą. Można to wykonać za pomocą opcji *Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy* dostępnym w:

- menu pod przyciskiem *Opcje*, znajdującym się w lewym dolnym rogu okna → *Dodatkowe*

The screenshot shows the 'Faktura VAT' window in the Streamsoft application. The title bar indicates the group is 'Zakup' and the document is '(Fvat\_doPZ) Faktura VAT do PZ (Odwrócony obieg)'. The operator is 'Piotr Nowak'. The window contains several sections:

- Dok. zew.:** z dnia: data wpływu: 2024-09-18, Nr KSeF: ..., Dt. KSeF: ...
- Kontrahent:** (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW, 929-185-17-23, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓR
- Opcje:** Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.
- Zestawienie podatku VAT:** A table with columns 'Stawki' and 'Razem'. The 'Razem' row shows '1 000,0'.
- Ustawienia:** Wlicz do ew. VAT: wrzesień 2024, Grupa ewid. VAT, and checkboxes for 'Kod kraju do JPK', 'Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT', and 'Zerowy dokument do JPK'.
- Menu 'Opcje':** A context menu is open over the 'Opcje' section. The option 'Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy' is highlighted in blue. Other options include 'Zmień datę wprowadzenia', 'Zmień datę sprzedaży', 'Nadaj numer', 'Edytuj nr KSeF', 'Zmień numer i datę dokumentu zewnętrznego', 'Sumy dokumentu', 'Pokaż historię akceptacji', 'Pokaż dekret', 'Pokaż plik dokumentu wstępnego rejestru', 'Zmień zlecenie', 'Zmień jednostkę organizacyjną', 'Zmień przedstawiciela handlowego', 'Usuń powiązanie z zamówieniem do dostawcy', 'DMS', and 'Automatycznie pokazuj dokumentację'.
- Footer:** 'Zamknij dokument' button and 'Razem .. 1 000,00 / 1 230,00'.

- menu pod prawym przyciskiem myszy → *Dodatkowe*

Grupa: Zakup Dokument : (Fvat\_doPZ) Faktura VAT do PZ (Odwrócony obieg) Operator : Piotr Nowak

Dok. zew: z dnia: data wpływu: 2024-09-18

Nr KSeF: Dt. KSeF:

**Faktura VAT** Data wprowadzenia: 2024-09-18 Data zakupu: 2024-09-18

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.

Zestawienie podatku VAT

Stawki	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%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
25%	0,00	0,00	0,00
Razem	1 000,00	230,00	1 230,00

Ustawienia: Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024

Grupa ewid. VAT

Kod kraju do JPK

Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT

Zerowy dokument do JPK

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem... 1 000,00 / 1 230,00

## Wystawienie dokumentu magazynowego PZ i powiązanie z fakturą

W oknie *Dokumenty magazynowe/Dokumenty magazynowe PZ* należy wybrać dokument z obsługą procesu PZ do FA, a następnie wskazać fakturę, z którą PZ zostanie powiązany. Pozycje na dokument można wprowadzić za pomocą opcji:

- *Dodaj (F3)* - w przypadku wprowadzania pozycji standardową metodą należy ręcznie dodać powiązanie z fakturą do PZ za pomocą opcji *Dodaj powiązanie z fakturą (Fa-PZ do Fa)* dostępnej w menu pod przyciskiem Opcje → Dodatkowe lub w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe

Grupa: Magazyn Dokument : (PZ\_doFA) Przychód zewnętrzny (Odwrócony Obieg) Operator : Piotr Nowak

Dok. WZ: >  
z dnia:  
Nr KSeF: >  
Dt. KSeF:

**Przyjęcie z zewnątrz**  
... >

**Kontrahent** > **Opcje**

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

Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

🔍 📄 📄 📄 📄 🔍 ∑ | < 1 >

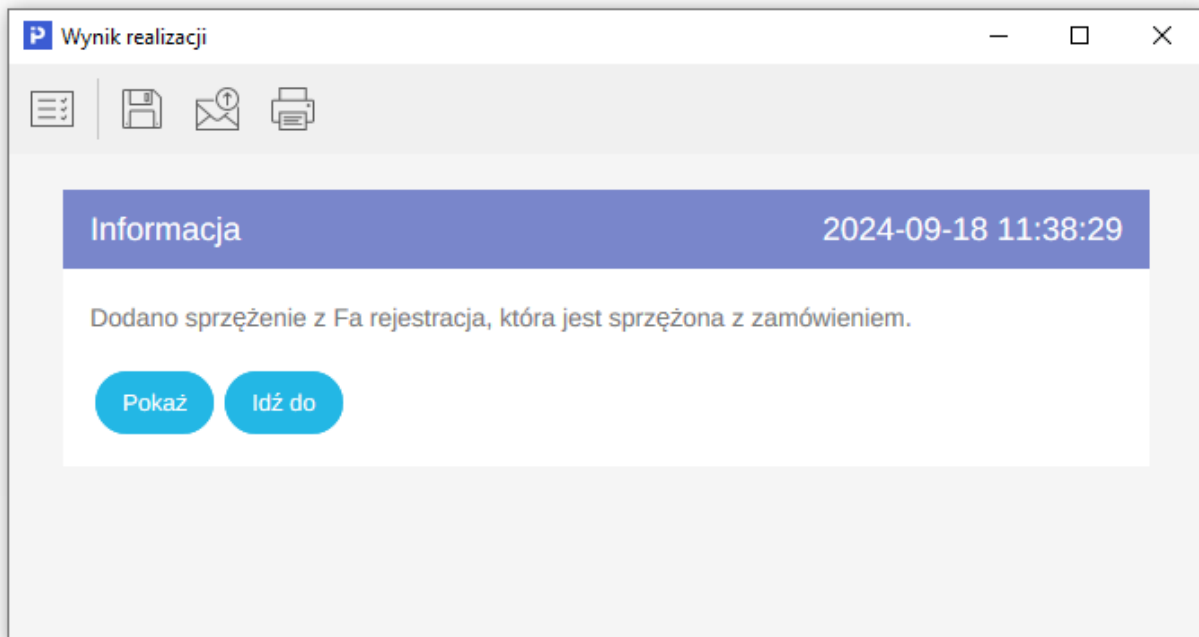
<input type="checkbox"/> Lp	Mag Indeks	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/> 1	1 1-5-01-000009	PRET VOX 1.4404 (316 L) 1r. 75 mm

Pokaż  
 Pokaż kartotkę Shift+F2  
 Dodaj F3  
 Popraw F5  
 Usuń F8  
 Podstawowe  
**Dodatkowe**  
 Organizacja danych  
 Pobierz pozycje  
 Widok  
 Zamknij dokument F10  
 Anuluj dokument  
 Kopiuj komórke

Uwagi do pozycji Ctrl+I  
 Kopiuj indeks kartotki do schowka Shift+Ctrl+I  
 Rejestr przychodów i rozchodów Ctrl+J  
 Pokaż stan na wszystkich magazynach Ctrl+W  
 Historia indeksu Ctrl+H  
 Zestawienia  
 Formularze definiowane  
 Eksport pozycji  
 Zmień dane dostawy Shift+Ctrl+D  
**Dodaj powiązanie z fakturą (FA - PZ do FA)**  
 Usuń powiązanie z fakturą (FA - PZ do FA)  
 Całkowity zwrot wybranych pozycji  
 Zmiana danych na pozycji

- *Realizuj zamówienie (Ctrl+R)* - po wskazaniu odpowiedniego zamówienia do dostawcy, system automatycznie powiąże PZ z zamówieniem do dostawcy i fakturą, która jest z nim powiązana. Następnie wyświetlona zostanie informacja o dokonanych powiązaniach.



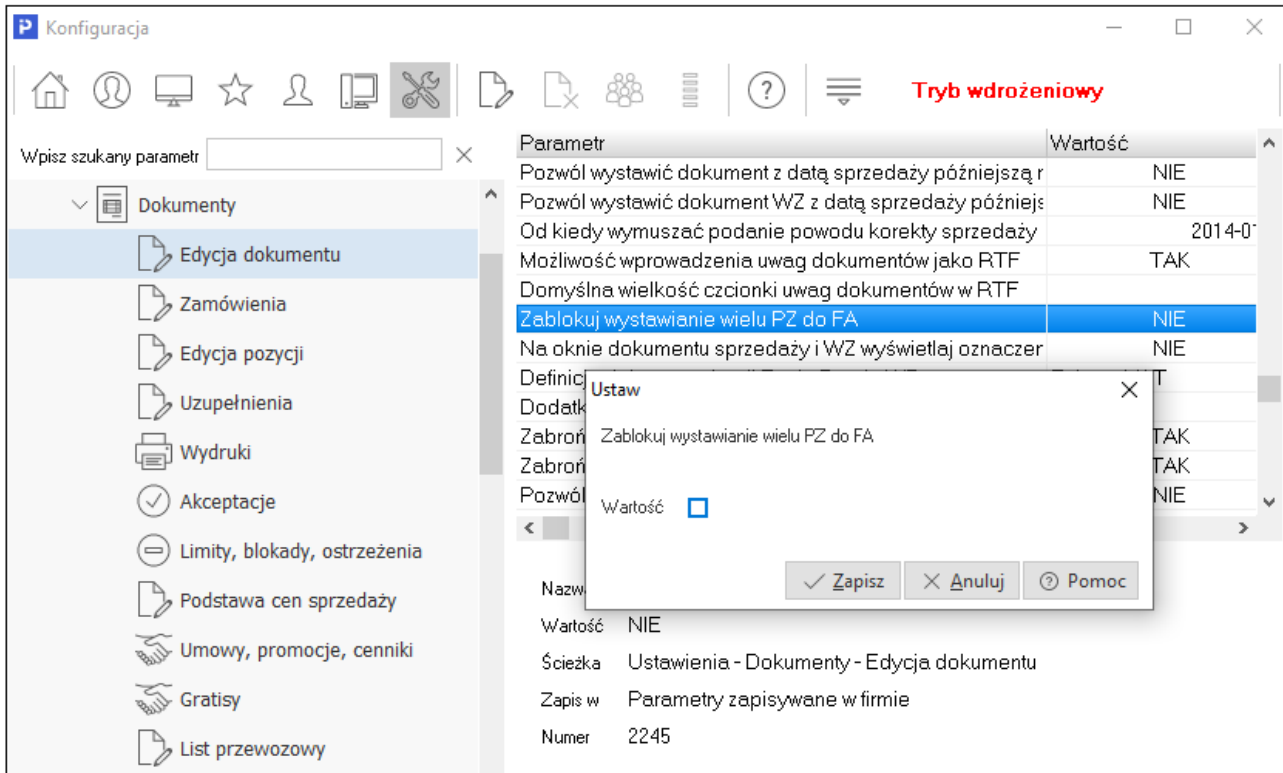


Powiązania wszystkich dokumentów widoczne będą w szczegółach okna na zakładce *Powiązania*

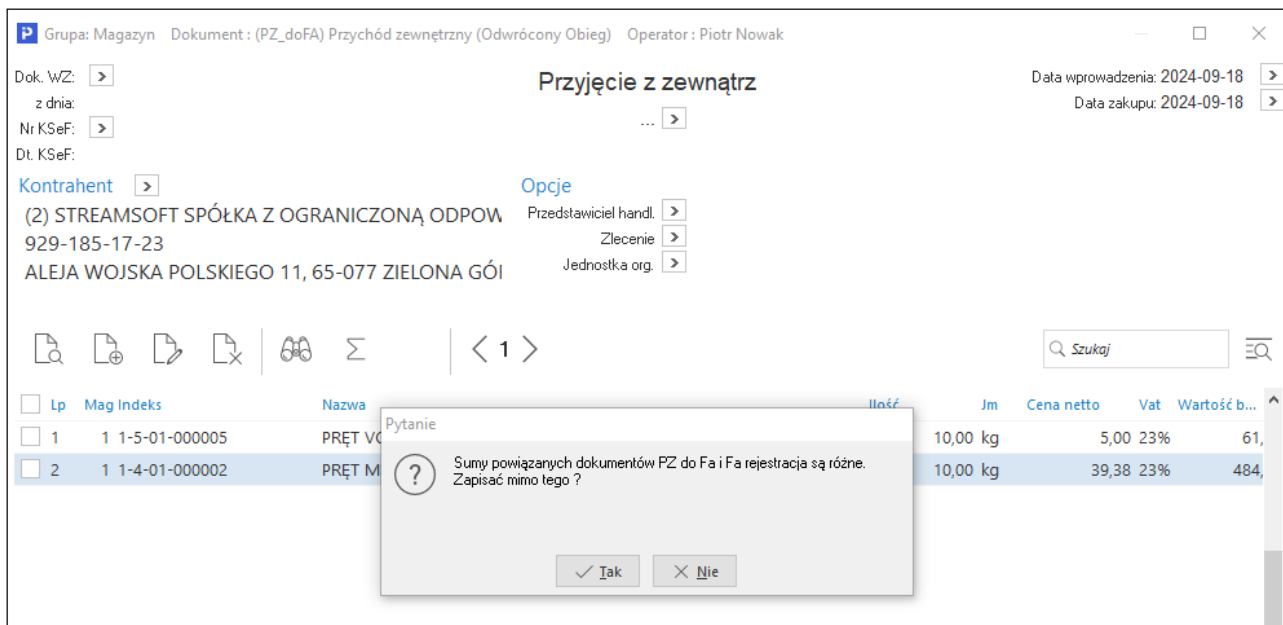
Dokumenty magazynowe																																													
Dokumenty magazynowe : (1) Magazyn główny - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj																																													
	Data dok.	Data dok.zew.	Nr dok.	Numer zew.	Numer wew.	Identyfikator	SUMA	Status	Drukować	Data i czas wpisania	Fiskalny																																		
<input type="checkbox"/>	2024-09-18	2024-09-18	4	4/MG/2024	STREAMSOFT	1 230,00	OK			2024-09-18 12:57																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Szczegóły</th> <th>Uwagi</th> <th>Ostrzeżenie</th> <th>Powiązania CRM i DMS</th> <th>List przewozowy</th> <th>Dokumentacja dla dokumentu</th> <th>Dokumentacja dla pozycji dokumentu</th> <th>Powiązania</th> </tr> <tr> <th>Rodzaj</th> <th>Data dok.zew.</th> <th>Dokument</th> <th>Numer zew.</th> <th>Kwota</th> <th>Operator</th> <th>Data dok.</th> <th>Numer wew.</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizacja zamówienia</td> <td>2024-09-18</td> <td>ZAMDOST</td> <td>7/2024</td> <td>1 230,00</td> <td>Piotr Nowak</td> <td>2024-09-18</td> <td>7/2024</td> <td>Zrealizowane</td> </tr> <tr> <td>Faktura - PZ do faktury</td> <td>2024-09-18</td> <td>FA</td> <td></td> <td>1 230,00</td> <td>Piotr Nowak</td> <td>2024-09-18</td> <td>20/2024</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>											Szczegóły	Uwagi	Ostrzeżenie	Powiązania CRM i DMS	List przewozowy	Dokumentacja dla dokumentu	Dokumentacja dla pozycji dokumentu	Powiązania	Rodzaj	Data dok.zew.	Dokument	Numer zew.	Kwota	Operator	Data dok.	Numer wew.	Status	Realizacja zamówienia	2024-09-18	ZAMDOST	7/2024	1 230,00	Piotr Nowak	2024-09-18	7/2024	Zrealizowane	Faktura - PZ do faktury	2024-09-18	FA		1 230,00	Piotr Nowak	2024-09-18	20/2024	OK
Szczegóły	Uwagi	Ostrzeżenie	Powiązania CRM i DMS	List przewozowy	Dokumentacja dla dokumentu	Dokumentacja dla pozycji dokumentu	Powiązania																																						
Rodzaj	Data dok.zew.	Dokument	Numer zew.	Kwota	Operator	Data dok.	Numer wew.	Status																																					
Realizacja zamówienia	2024-09-18	ZAMDOST	7/2024	1 230,00	Piotr Nowak	2024-09-18	7/2024	Zrealizowane																																					
Faktura - PZ do faktury	2024-09-18	FA		1 230,00	Piotr Nowak	2024-09-18	20/2024	OK																																					

## Wiele PZ do faktury

Istnieje możliwość powiązania jednej faktury wieloma dokumentami PZ. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → parametr *Zablokuj wystawianie wielu PZ do FA* powinien być ustawiony na wartość NIE.



Podczas wystawiania dokumentu PZ do FA, system wykrywając powiązanie z fakturą zakupu może wyświetlić ostrzeżenie: *Sumy powiązanych dokumentów PZ do Fa i Fa rejestracja są różne. Czy zapisać mimo tego?*



Należy wybrać *Tak* i zapisać dokument. Analogicznie należy postąpić przy wystawianiu kolejnego dokumentu PZ do FA.

Dokumenty zakupu : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj

Data dok.	Typ dokumentu-Kod	Nr dok.	Numerzew.	Nazwa	Drukować	Status	Fiskalny	Numerzew.	Uwaga	SUMA
2024-09-18	Fvat_doPZ	20	20/2024	STREAMSOFT SPÓŁKA Z ...		OK				1 230,00
2024-09-18	Fvat_doPZ	21	21/2024	STREAMSOFT SPÓŁKA Z ...		OK				2 096,44

Rodzaj	Data dok.	Data dok. zew.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.	Kwota	Operator
Faktura - PZ do faktury	2024-09-18	2024-09-18	ZAMDOST	8/2024	8/2024	2 096,44	Piotr Nowak
Faktura - PZ do faktury	2024-09-18	2024-09-18	PZ	5/MG/2024	5/MG/2024	545,87	Piotr Nowak
Faktura - PZ do faktury	2024-09-18	2024-09-18	PZ	6/MG/2024	6/MG/2024	1 550,57	Piotr Nowak

## Korekty

W przypadku konieczności wystawienia dokumentów korekcyjnych należy w pierwszej kolejności skorygować dokument zakupu (Fakturę do PZ). Należy pamiętać, że definicje dokumentów korekcyjnych powinny posiadać obsługę procesu PZ do Fa.

Na wystawianym dokumencie należy edytować zestawienie VAT i wprowadzić kwotę korekty w odpowiednich ewidencjach VAT.

Grupa: Zakup Dokument : (KFvat) Korekta faktury VAT Operator : Piotr Nowak

Dok. zew.: >  
z dnia: 2024-09-18  
Nr KSeF: >  
Dt. KSeF: >

**Korekta faktury VAT**

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. >

Zestawienie podatku VAT > Razem Rzeczywiste

Stawki	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%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
25%	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KSeF

Opcje Zamknij dokument

Zestawienie VAT

Ewidencja 03.Dla sp.wyř.opodatowanej 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%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	200,00	46,00	246,00
25%	0,00	0,00	0,00
Razem	200,00	46,00	246,00

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%	0,00	0,00	0,00

Koryguj ewidencje-razem Zapisz Anuluj Pomoc

Dokument korekty można również powiązać z zamówieniem do dostawcy, funkcjonalność dostępna jest w menu *Opcje* lewym dolnym rogu okna → Dokument → *Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy*.

Następnie należy skorygować dokument PZ do Fa za pomocą dokumentu *Zwrot z przychodu zewnętrznego (ZPZ)* posiadającego obsługę procesu PZ do Fa. Dokument ten jest dostępny w menu Magazyn → Korekty magazynowe. Po wyborze faktury VAT zakupu, która ma zostać skorygowana, system wyświetli okno w wybranych powiązanych nią korekt faktury. Wystawienie dokumentu ZPZ stanowi uzupełnienie korekty faktury wystawionej w poprzednim kroku.

Wybierz dokumenty do powiązania

Dokument

2024-09-18 STREAMSOFT 2/2024 246,00 OK

Grupa: Zakup Dokument : (KFvat) Korekta faktury VAT Operator : Piotr Nowak

Dok. zew: z dnia: data wpływu: 2024-09-18 **Korekta faktury VAT**  
2/2024

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.

Zestawienie podatku VAT

Stawki	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%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	200,00	46,00	246,00
25%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>200,00</b>	<b>46,00</b>	<b>246,00</b>

W kolejnym kroku na dokumencie ZPZ należy skorygować ilość/cenę zwracanej kartoteki.

Grupa: Magazyn Dokument : (ZPZ) Zwrot z PZ Operator : Piotr Nowak

Dok.zew: > z dnia: >

## Zwrot z przychodu zewnętrznego

Data wprowadzenia: 2024-09-18 >  
Data zakupu: 2024-09-18 >

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

Opcje Przedstawiciel hand. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

Dotyczy PZ 4/MG/2024 z 2024-09-18

🔍 Szukaj

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Vat	Wartość b...
1	1	1-5-01-000009	PRET VOX 1.4404 (316 L) 1r. 75 mm	160,00	kg	5,00	23%	984,
	1	1-5-01-000009	PRET VOX 1.4404 (316 L) 1r. 75 mm	-40,00	kg	0,00	23%	-246,

Pozycja dokumentu ZPZ - Lp. 1

Indeks 1-5-01-000009  
Identyfikator PRET VOX 1.4404 (316 L) 1R. 75 MM  
Nazwa PRET VOX 1.4404 (316 L) 1r. 75 mm

Informacje dodatkowe ▾

Magazyn 1 - Magazyn główny Maksymalna cena zakupu 7,00  
Stan aktualny 360,00 kg Ostatnia cena zakupu 5,00 *i*  
Stan dyspozycyjny 360,00 kg *i*

	Ilość [ kg ]	Cena jedn.	Bonifikata	Zw. cen. zak.	Stawka VAT	Wart. Netto	Wart. Brutto
Przed	200,00	5,00	0,00		23%	1 000,00	1 230,00
Korekta	-40,00						
Po	160,00	5,00	0,00	0,00	23% >	800,00	984,00

## Dokumenty walutowe

W przypadku dokumentów walutowych, w których zestawienie VAT wprowadzone jest w walucie, należy zmodyfikować standardowy sposób wyliczenia zestawienia. W menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrana definicja dokumentu z dodatkową walutą i obsługą PZ do FA → zakładka 2 *Dodatkowe* pole *Sposób liczenia zestawienia VAT* należy ustawić na wartość *3.Sumowanie NETTO pozycji w walucie dla stawek oraz przeliczenie wg kursu na PLN i wyliczenie VAT i BRUTTO, wymuszanie w walucie.*

Po wystawieniu dokumentu PZ z dodatkową walutą, jeśli kurs na PZ i na fakturze będzie taki sam, to nie wystąpią różnice w wartościach dokumentów.