

Okresowa obniżka stawek VAT – szczególne przypadki

W ramach rozwiązań Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obowiązywać będzie czasowa obniżka stawek VAT na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W celu prawidłowego działania systemu w zakresie poniżej opisanych zmian konieczna jest aktualizacja systemu Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro do wersji 11.0.358.45 oraz zmiana stawek VAT i przeliczenie cen opisane w instrukcji [Okresowa obniżka stawek VAT – przeliczenie cen w systemie Streamsoft](#).

W przypadku stosowania fiskalizacji dokumentów lub użycia w obiegu dokumentacji Faktur do WZ należy zapoznać się z poniższym materiałem

Spis treści

1. Fiskalizacja dokumentów sprzedaży.....	1
2. Faktury kosztowe w module Finanse i Księgowość.....	2
3. Szczególne przypadki wystawiania dokumentów w okresie przejściowym	2
3.1. Dokument WZ ze stycznia ze stawką 5%, uzupełnienie FWZ w lutym.....	2
3.2. Zamówienie ze stawką 5% ze stycznia realizowane na dokumentach sprzedaży w lutym.....	3
3.3. Konieczność wystawienia w lutym dokumentu ze stawką VAT obowiązującą w styczniu	4

1. Fiskalizacja dokumentów sprzedaży.

Drukarki fiskalne ze względu na swoją specyfikację nie będą w stanie wydrukować paragonu z taką samą nazwą towaru po planowanym podwyższeniu stawek VAT w sierpniu 2022. W tym celu należy wykonać aktualizację systemu do wersji 11.0.358.45, gdzie dodana została opcja *Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.* Dostępna jest ona w oknie danych kartoteki, na zakładce 10 Inne :

Kartoteka 000050-00-BZ012-05P DRABINA1

13 Zamienniki	14 Nr katalogowe	15 Intrastat / Fundusze	16 Dokumentacja	17 Produkcja
21 Ceny konkurencji	22 Kartoteki powiązane	23 Blokady, aktywność	24 Edycja dok., Ozn. JPK	27 Powiązani
1 Podstawowe	2 Ceny	3 Grupy	4 Opakowania	5 Cechy
6 Kody EAN	7 Opisy	8 Uwagi	9 Zdjęcia	10 Inne

Inne

Generuj zdarzenie CRM przy sprzedaży tej kartoteki

Czas po jakim będzie generowane:

Ile dni od daty założenia kartoteka jest nowością:

Próg od którego wsp. rotacji ustawiany jest jako wysoki:

Próg zmiany podstawy wyliczania cen:

Zalecana krotność ilości (0 - wyłączona):

Strona WWW:

Nr weterynaryjny:

Podlega kontroli jakości:

Definicja kontroli jakości:

Cena standardowa:

Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.

oraz w opcji *Grupowego ustawienia danych kartotek*, na zakładce *7 Inne* :

The screenshot shows a dialog box titled "Grupowe ustawienie danych kartotek" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three main sections: "11 Sposoby obsługi", "12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK", and "13 Dostawcy". Under "11 Sposoby obsługi", there are sub-sections: "1 Wybór kartotek", "2 Cechy, Grupy, Stawki VAT", "3 Ceny", "4 Blokady, aktywacja, inne", "5 Intrastat", "6 Stany magazynowe", "7 Inne" (which is the active tab), "8 Opakowania", "9 Produkcja", and "10 KGO". In the "7 Inne" section, there are several options with checkboxes and dropdown menus: "Jednostka miary" (checkbox), "Zalecana krotność ilości (0 - wyłączona)" (checkbox, value: 0,0000), "Podlega obrotowi 'odwrotne obciążenie'" (checkbox), "Priorytet" (checkbox, value: Standard), and "Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk." (checkbox, value: Tak). The "Dodaj prefix..." option is highlighted with a blue border.

Opcja ta będzie dodawała prefix stawki VAT np. *0, 23, 5*. Podczas wydruku kartotek wysyłanych na drukarkę. Oznaczenie to będzie dodawane do nazwy, indeksu lub identyfikatora kartoteki (w zależności od ustawienia stanowiskowego drukarki fiskalnej). Faktyczna nazwa, indeks i identyfikator kartoteki w bazie danych nie zostaną zmienione.

Opcję należy stosować wyłącznie w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT.

2. Faktury kosztowe w module Finanse i Księgowość

W module Finanse i Księgowość dla kartotek objętych przepisami Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 można zastosować, analogicznie jak w module Handlowo-Magazynowym, grupowa operację zmiany stawek VAT. Dla zaznaczonych kartotek opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy – *Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 2 Cechy Grupy, Stawki VAT*.

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży/zakupu i dodawania pozycji system ustawi stawkę VAT zgodnie z datą dokumentu. Możliwa jest również ręczna zmiana stawki VAT podczas edycji pozycji dokumentu.

W przypadku wprowadzania dokumentu bez pozycji, działanie systemu nie ulega zmianie – użytkownik wprowadza wartość dokumentu w odpowiedniej rubryce w sekcji *Kwoty VAT*.

3. Szczególne przypadki wystawiania dokumentów w okresie przejściowym

3.1. Dokument WZ ze stycznia ze stawką 5%, uzupełnienie FWZ w lutym

W przypadku uzupełnienia WZ (zawierającego kartoteki ze stawką 5%) dokumentem FWZ, stawki VAT dla kartotek zostaną pobrane z dokumentów WZ, zgodnie z zasadą, że o stosowanej stawce VAT decyduje data dokonania dostawy/sprzedaży:

Grupa: Magazyn Dokument : (WZ) Wydanie na zewnątrz Operator : Piotr Nowak

Wydanie na zewnątrz
4/MG/2022

Data wystawienia: 2022-01-25
Data sprzedaży: 2022-01-25

Kontrahent
(4) PPHU OSKAREK
9711244847
Mickiewicza 4, 78-985 Radom

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

🔍 Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.o MP
1	1 0-01-13-000009	MLEKO ROŚLINNE	10,00	szt	0,00	14,29	5%	150,05	

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

Faktura VAT
14/2022

Data wystawienia: 2022-02-01
Data sprzedaży: 2022-01-25

Kontrahent >
(4) PPHU OSKAREK
9711244847
Mickiewicza 4, 78-985 Radom

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy
WZ 4/MG/2022 z 2022-01-25

🔍 Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.o MI
1	1 0-01-13-000009	MLEKO ROŚLINNE	10,00	szt	0,00	14,29	5%	150,05	

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę na ustawienie parametru w konfiguracji systemu: *Ustawienia – Dokumenty – Uzupełnienia – Sposób ustawiania daty sprzedaży na dokumentach uzupełniających WZ.*

Jeśli w.w. parametr ustawiony jest na wartość *Ustaw wg daty wystawienia* to system będzie ustawiał stawki VAT na pozycjach zgodnie z datą wystawienia dokumentu, czyli z aktualnie obowiązującą stawką VAT:

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

Faktura VAT
...

Data wystawienia: 2022-02-01
Data sprzedaży: 2022-01-25

Kontrahent >
(4) PPHU OSKAREK
9711244847
Mickiewicza 4, 78-985 Radom

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy
WZ 4/MG/2022 z 2022-01-25

🔍 Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.o MI
1	1 0-01-13-000009	MLEKO ROŚLINNE	10,00	szt	0,00	14,29	0%	142,90	

3.2. Zamówienie ze stawką 5% ze stycznia realizowane na dokumentach sprzedaży w lutym

Zamówienie od odbiorcy, które zostało wystawione w styczniu ze stawką 5% zostanie zrealizowane na fakturze wystawionej w lutym ze stawką 0%. Zamówienie nie jest dokumentem, który stanowi dostawę

towaru lub moment sprzedaży (nie generuje obowiązku podatkowego). Realizacja zamówienia odbędzie się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

3.3. Konieczność wystawienia w lutym dokumentu ze stawką VAT obowiązującą w styczniu

System umożliwia zmianę stawki VAT na pozycji dokumentu sprzedaży/zakupu jeśli w konfiguracji systemu parametry:

- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w PLN*
- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w innych walutach*
- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w PLN*
- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w innych walutach*

ustawione są na wartość **TAK**.

W przypadku, gdy znajdzie konieczność wystawienia dokumentu sprzedaży po 1.02.2022 r. z pozycjami zawierającymi stawkę VAT obowiązującą przed tą datą należy:

- dodać pozycje na dokument ze stawką 0%
- zmienić stawkę VAT na pozycji na 5%

Ilość [szt]	Cena jedn. N wartość jedn. N	Bonifikata% +%	Wart. bonifikaty netto/brutto	Netto cena/wartość	Vat stawka/wartość	Brutto cena/wartość
10,00	14,29	0,00	0,00	14,29	0%	14,29
	142,90	0,00	0,00	142,90	0,00	

Ilość miejsc po przecinku w cenie

Podstawowe Rozszerzone **Marża** Cechy Inne Uwagi Dokumentacja

Opcje

Dane VAT

Stawka VAT

SłwW

PKWU

Kod CN

3%

5%

6%

7%