

# Ogólne

## 1. Zmiany w uprawnieniach

W wersji 3.42 wprowadzono kilka zmian dotyczących uprawnień, wynikających z potrzeb klientów jak również wprowadzonych funkcjonalności w systemie w ostatnim czasie.

### 1.1. Dla dokumentów Zlecenie wydania (WD)

Dodano uprawnienia dotyczące dokumentu Zlecenie Wydania (WD).

- Może edytować pozycje zlecone – użytkownik bez tego uprawnienia nie może edytować pozycji zleconych jak również tworzyć dokumentów WD
- Może pakować – nie może edytować zakładki związanych z pakowaniem, czyli pozycje gotowe do pakowania oraz palety
- Może generować WZ

Domyślnie nowe uprawnienia są włączone.

Profile

Symbol:  Nazwa:

Grupa uprawnień:  ▼

Uprawnienia do formularza kontrahenta

- ☒ Może edytować dane kont bankowych kontrahentów
- ☒ Może edytować warunki płatności kontrahentów
- ☐ Może odłączać innych użytkowników od serwera
- ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - wszystkie zamówienia
- ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - własne zamówienia

Uprawnienia do zleceń wydań

- ☒ Może edytować pozycje zleczone
- ☒ Może pakować
- ☒ Może generować WZ

☒ Może poprawiać dokumenty z innych magazynów (nie dotyczy MM)

☐ Może poprawiać dokumenty z innych oddziałów (nie dotyczy MM)

Uprawnienia do menu

OK Wróć

## 1.2. Poprawa dokumentu z innego oddziału/magazynu

W celu poprawienia ergonomii pracy od obecnej wersji, dodano możliwość poprawiania dokumentu z innego magazynu i oddziału. Zmiany nie dotyczą jedynie dokumentów MM. Domyślnie nowe uprawnienia są wyłączone.

Profile

Symbol: SPRZ Nazwa: Sprzedawca

Grupa uprawnień: Różne uprawnienia cd.

Uprawnienia do formularza kontrahenta

- ☒ Może edytować dane kont bankowych kontrahentów
- ☒ Może edytować warunki płatności kontrahentów
- ☐ Może odłączać innych użytkowników od serwera
- ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - wszystkie zamówienia
- ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - własne zamówienia

Uprawnienia do zleceń wydań

- ☒ Może edytować pozycje zlecone
- ☒ Może pakować
- ☒ **Może generować WZ**
- ☒ Może poprawiać dokumenty z innych magazynów (nie dotyczy MM)
- ☐ Może poprawiać dokumenty z innych oddziałów (nie dotyczy MM)

Uprawnienia do menu

OK Wróć

### 1.3. Uprawnienie do modyfikacji warunków płatności przy Kontrahencie

Dodano uprawnienie do edycji warunków płatności na formularzu kontrahenta. Obejmuje ono dostęp do całego zestawu kontrolek dotyczących rabatów, formy płatności i kredytu.

Profile

Symbol  Nazwa

Grupa uprawnień 

Uprawnienia do formularza kontrahenta

- ☒ Może edytować dane kont bankowych kontrahentów
- ☒ **Może edytować warunki płatności kontrahentów**
- ☐ Może odłączać innych użytkowników od serwera
- ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - wszystkie zamówienia
- ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - własne zamówienia

Uprawnienia do zleceń wydań

- ☒ Może edytować pozycje zlecone
- ☒ Może pakować
- ☒ **Może generować WZ**
- ☒ Może poprawiać dokumenty z innych magazynów (nie dotyczy MM)
- ☐ Może poprawiać dokumenty z innych oddziałów (nie dotyczy MM)

# Pakiet podstawowy

## 1. Filtry (F8) - wybór magazynów

Zmieniła się obsługa filtru na magazyn dla dokumentów. Obecnie można wybrać kilka magazynów. Nie zaznaczenie żadnego magazynu oznacza *Wszystkie magazyny*.

Wybór magazynów

☐ Aktualny

	Symbol	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	M00001	MAGAZYN CENTRALNY
<input type="checkbox"/>	M00002	MAGAZYN SUROWCÓW
<input type="checkbox"/>	M00003	MAGAZYN PRODUKCJI W TOKU
<input checked="" type="checkbox"/>	M00004	MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH
<input type="checkbox"/>	M00005	MAGAZYN ODPADÓW
<input type="checkbox"/>	M00006	BRAKI MATERIAŁOWE

Usun znaczniki

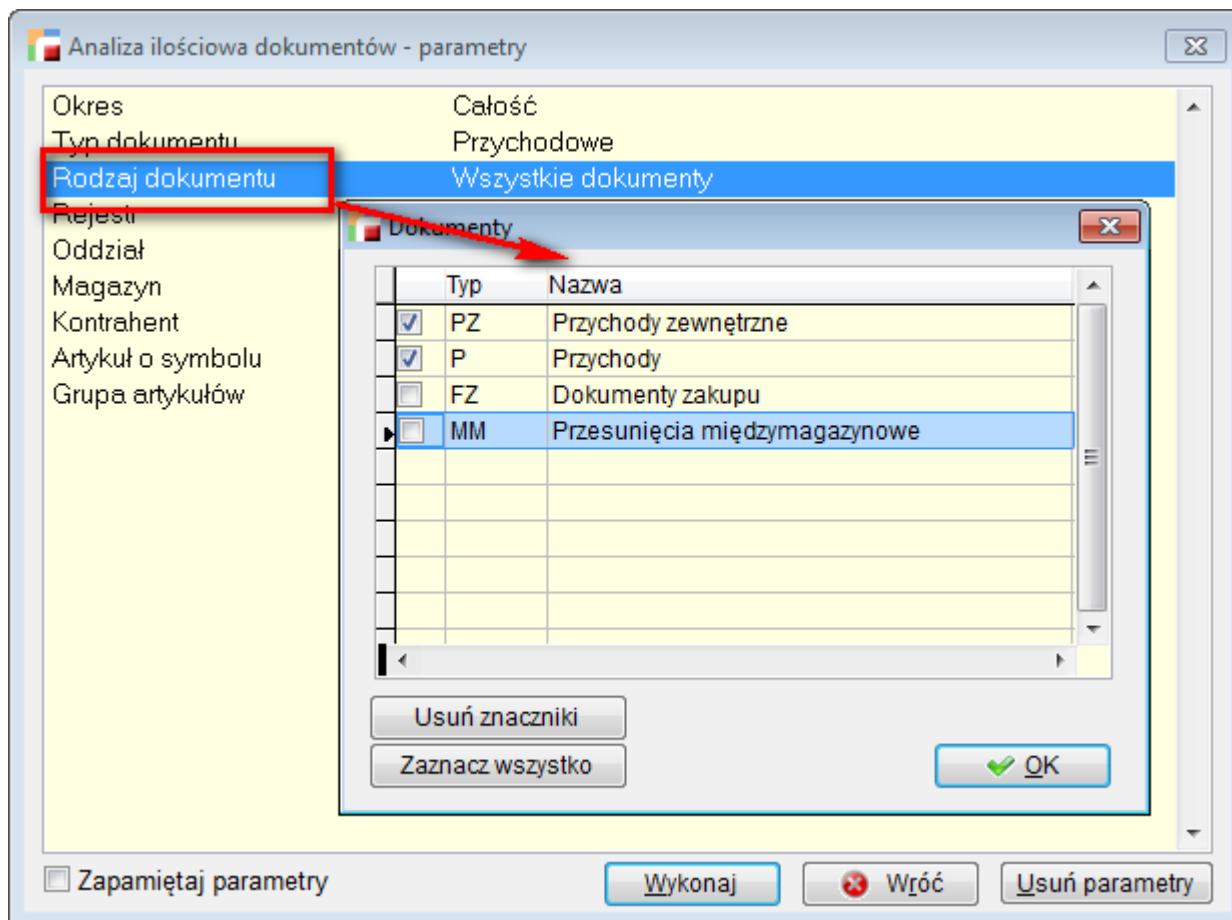
Zaznacz wszystko

☒ OK ☐ Wróć

## 2. Analiza ilościowa dokumentów

W obecnej wersji zmianie uległy parametry analizy ilościowej.

- Magazyn - Do tej pory mogliśmy wybrać jeden magazyn albo wszystkie, obecnie można wskazać kilka magazynów
- Typ dokumentu - dodano możliwość wskazania rodzajów dokumentów w ramach jednego typu dokumentów (do tej pory był jeden albo wszystkie).

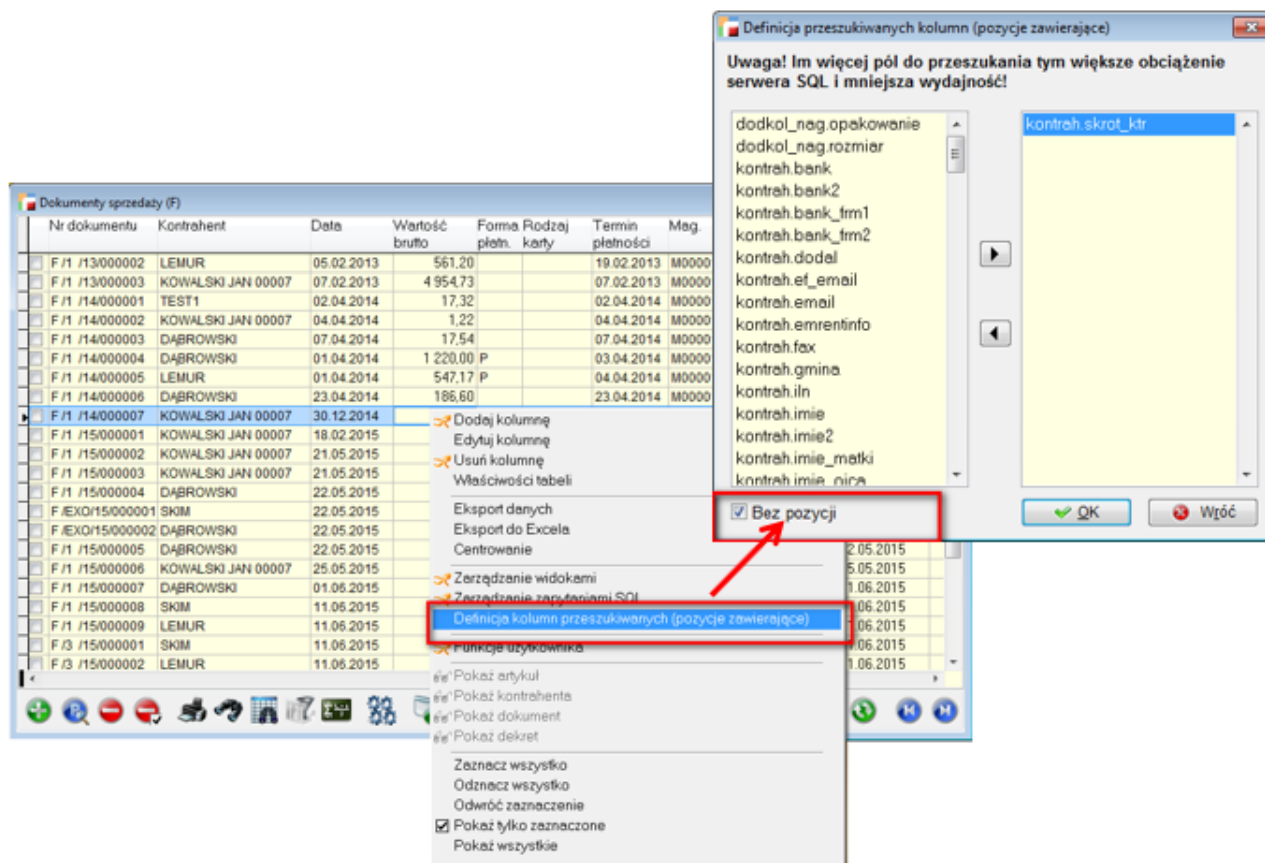


### 3. Historia towaru

W obecnej wersji analizę *Historia towaru* (Artykuły - F12) można wykonać dla kilku magazynów. Przed wykonaniem analizy, pojawia się okno z możliwością wyboru magazynów.

### 4. Pozycje zawierające - bez pozycji

Na formularzu definicji kolumn przeszukiwanych (pozycje zawierające) dodana została opcja **Bez pozycji**. Zaznaczenie jej powoduje, że jeżeli nie został wpisany szukany tekst, nie są wyświetlane żadne pozycje, a tabela jest pusta. Zmiana została wprowadzona w celu poprawienia szybkości i wydajności pracy głównie na dużych bazach.



## 5. Nazwy załączników

Zmieniono sposób *nazywania* załączników. Obecnie podczas wybierania pliku, do jego pierwotnej nazwy dołączany jest klucz identyfikujący pozycję, dla której dodawany jest załącznik.

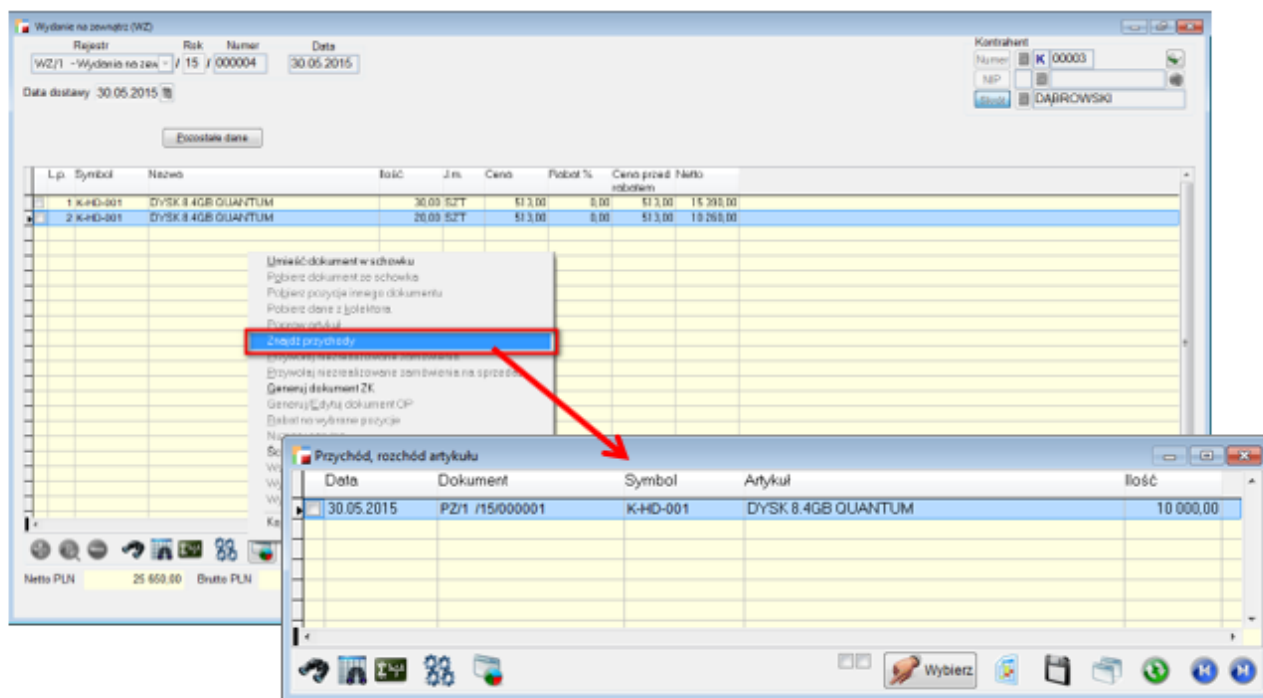
Klucz nie jest dołączany, jeżeli nazwa pliku została podana ręcznie, albo wyedytowana. Nie jest również dołączana w przypadku linku do pliku i linku WWW.

## 6. Daty dostawy na fakturach powstałych z kilku WZ-ek

Na wydrukach faktur, które powstały w wyniku wyfakturowania wydań, pojawią się daty dostaw z dokumentów WZ. Informacja o dacie dostawy została przeniesiona z dołu wydruku pod uwagi, w których zapisywane są numery WZ-tów.

## 7. Pokaż Przychody/Rozchody do pozycji

Na liście pozycji dokumentów dodano możliwość wyświetlenia przychodów bądź rozchodów. Opcja dostępna pod F12 i w zależności od tego czy jesteśmy w dokumencie przychodowym bądź rozchodowym nazywa się, odpowiednio: *Znajdź rozchody* lub *Znajdź przychody*.



## 8. Harmonogram spłat IN/IZ

Dla dokumentów IN i IZ można zdefiniować harmonogram spłat.



## 9. Dodatkowy koszt dla faktur krajowych

Umożliwiono doliczanie dodatkowych kosztów dla faktur krajowych. W związku z tym na formularzu faktur zakupu (FZ) dodany został przycisk **Generuj PZ**. Dzięki niemu można wygenerować dokument PZ na podstawie faktury.

**Jest on dostępny w trybie Dodaj i Popraw dla zakupów towarów handlowych bez przyjęcia na magazyn.**

Działa podobnie jak przekształcenie, z następującymi różnicami:

- Nie zapisuje informacji o przekształceniu dokumentu, zapisuje natomiast rozliczenie FZ i PZ.
- Jeżeli nie podano rejestru dokumentu PZ, program o niego zapyta.
- Po wygenerowaniu pozycji można doliczyć dodatkowe koszty (jak na formularzu PZ).

**UWAGA !!!** Naciśnięcie przycisku OK nie powoduje doliczenia dodatkowych kosztów. W tym celu należy nacisnąć przycisk **Dodaj koszt do pozycji**.

**Dokument zakupu (PZ)**

Rejestr: FZ/1 - Zakupy towarów Rok: 15 Numer: 000002 Data wpływu: 14.08.2015

Nr faktury: 8493/08 Data faktury: 14.08.2015

Data dostawy: 14.08.2015 Pozostałe dane

Dostawca: Numer: K 00004 NIP: LU 433554-75 Skróć: LEMUR

L.p.	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Ilość ewiden.	Cena	Wartość netto	St. VAT	Wartość brutto
1	K-HF-005	MIEŻA PHILIPS PW-C60	10,00	SZT	10,00	150,00	1 500,00	22	1 830,00

Netto PLN: 1 500,00 Brutto PLN: 1 830,00

Podsumowanie Płatność Dane księgowe Uwagi Drukuj **Generuj PZ** OK

**Komunikat**

Wygenerować dokument PZ?  
Podczas generowania będzie można doliczyć dodatkowe koszty.

Tak Nie

**Wybór rejestru dokumentów**

PZ/1 Przychody zewnętrzne

OK Wróć

**Dodatkowy koszt przyjęcia z zewnątrz (PZ)**

Dodatkowe koszty Dokumenty stanowiące dodatkowy koszt

Opis kosztu	Koszt	Waluta

Dodatkowy koszt: 200,00 PLN Rozłożenie: proporcjonalnie do wartości

**Dodaj koszt do pozycji** Wróć

## 10. Opcja aktywny dla innych elementów bazy danych

Od obecnej wersji opcja *aktywny* została dodana do kolejnych elementów bazy danych.

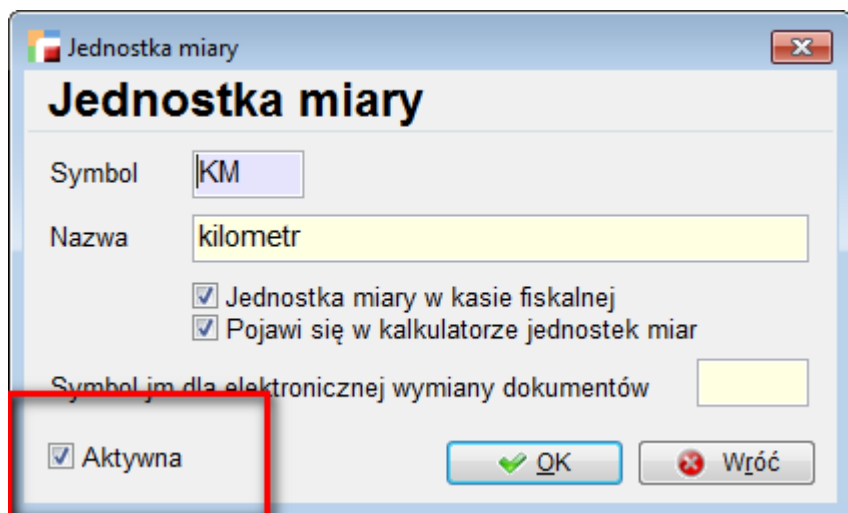
### a. Opcja *aktywna* dla jednostek miar

Nieaktywnej jednostki miary nie można przypisać do artykułu. W artykułach, do których była przypisana jako jednostka magazynowa, pokazuje się natomiast w dalszym ciągu. Również wybierając taki artykuł na dokument jest do dyspozycji.

Jeżeli jednostka miary występuje jako pomocnicza przy artykule i jest nieaktywna, to na dokumentach w trybie *popraw* będzie dostępna w sytuacji kiedy została użyta dla poprawianej pozycji. W takim przypadku dostępne będą również inne nieaktywne jednostki miary.

W trybie *dodaj* i *popraw* – jeżeli została użyta aktywna jednostka miary – dostępne są wyłącznie aktywne jednostki miary.

Reasumując – na pozycjach dokumentów pojawią się albo wszystkie jednostki miary, albo tylko aktywne w zależności od warunków opisanych powyżej



### b. Opcja *aktywna* dla osób w kartotece kontrahenta

Dodano opcję *aktywna* do osób (pracowników kontrahenta) i jej obsługę na fakturach, kontaktach i zleceniach usługowych oraz serwisowych.

Kontrahent

**Kontrahent** POLAS

Dane podstawowe Dane dodatkowe Adresy Osoby Grupy Pozostałe dane Cennik

Aktywna Imię

TAK Jan

Stanisław

Osoba (pracownik kontrahenta)

Symbol 00002 Nazwisko Nowak Imię Stanisław

Stanowisko

tel1 fax

tel2 e-mail

Uwagi

☐ Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT

☒ Aktywna

OK Wróć

Osoba upow.do odbioru faktur

☒ Aktywny

Uwagi Załączniki Operacje Drukuj

OK Wróć

### c. Opcja *aktywna* dla adresów w kartotece kontrahenta

Dodano opcję *aktywna* do adresów (oddziałów kontrahenta) i jej obsługę na dokumentach.

**Kontrahent** POLAS

Dane podstawowe   Dane dodatkowe   **Adresy**   Osoby   Grupy   Pozostałe dane   Cennik

Symbol	Nazwa	Adres	Aktywny
K00006OD001	Polas 1		TAK

**Oddział kontrahenta**

Symbol: OD001

Nazwa: Polas 1

Państwo: PL

Adres:

Ul.: Sosnowa

Nr domu: 1   Nr lokalu: 2

Kod: 26-600

Miejscowość: Radom

Wojew.:

E-mail:

Trasa:

Handlowiec: < nie wybrano >

ILN:

Tel. osoby odpowiedzialnej:

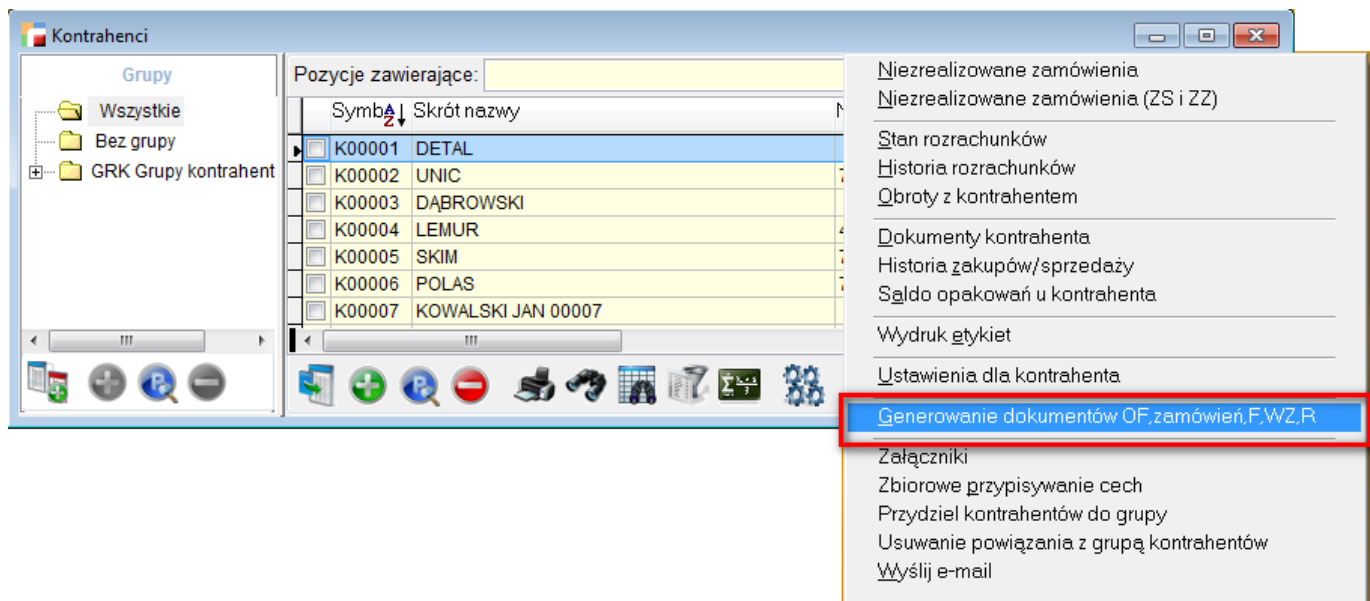
Zestaw rab.:

Uwagi:

☒ Aktywny     

## 11. Generowanie dokumentów R dla kontrahenta

Dodano możliwość generowania dokumentu R dla kontrahenta z poziomu Kartoteki kontrahenta -> F12 -> Generowanie dokumentów.



Na formularzu kontrahenta dodana została konfiguracja rejestru dokumentu R.

The screenshot shows the 'Kontrahent' form for 'DĄBROWSKI'. The form has several tabs: 'Dane podstawowe', 'Dane dodatkowe', 'Adresy', 'Osoby', 'Grupy', 'Pozostałe dane', and 'Cennik'. The 'Dane podstawowe' tab is active. The form contains various fields for configuring the contractor's default documents and other data. The field 'Domyślny rejestr rozchodów (R)' is highlighted with a red rectangle and contains the value 'R/S Rozchody surowców'.

Można wybrać wyłącznie rejestr, który pozwala na stworzenie dokumentu R dla kontrahenta.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok.  Symbol rej.   Nazwa

☒ Aktywny

Numer startowy dokumentu	000001/2000
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (poprawialny)
Dokument produkcyjny	Nie
Wzorzec wydruku	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Metoda rozchodowania	Zgodna z ustawieniami globalnymi
Ułatwienia w sprzedaży	Powtórzony artykuł - pytanie
Dokument ma trafiać do KH	Nie
Dokument ma trafiać do KPR	Nie
Czy dok. będą eksportowane	Nie
Czy naliczać punkty SL	Nie
Czy wskazywać centrum kosztowe	Nie
Czy wskazywać zlecenie usługowe	Nie
Czy wskazywać pozycję zlecenia prod.	Nie
Czy pytać o warów	Nie
Dokument dla kontrahenta	Tak
Wymuszać podanie kontrahenta	Nie
Promocja	Promocja systemowa

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

## 12. Aktualne rejestry VAT

Podczas dodawania zaznaczonych dokumentów do rejestru VAT, wyświetlane do wyboru rejestry, zostały ustawione w kolejności rok+miesiąc. Proponuje się ostatnia pozycja na liście czyli najmłodsza.

## 13. Ustawienie domyślnego rejestru przy dodawaniu dokumentów

W podstawowych dokumentach handlowo-magazynowych oraz zleceniach usługowych i serwisowych użytkownik systemu może teraz ustawić dla siebie, bieżący rejestr jako domyślny. Wystarczy nacisnąć myszką mały przycisk obok napisu *Rejestr* na formularzu dokumentu. Przycisk jest dostępny wyłącznie z myszki i tylko wtedy, gdy combo rejestru jest dostępne. Ustawienie działa wyłącznie podczas ręcznego wystawiania dokumentów i ma stanowić ułatwienie dla operatora. Nie działa podczas tworzenia dokumentu za pomocą automatów typu generowanie, przekształcenie itp.

## 14. Pozostałe zmiany w pakiecie podstawowym

- **Dokumenty nie przeniesione na rozrachunki**

Dodano wydruk na liście dokumentów nie przeniesionych na rozrachunki.

- **Plany transakcji**

Od obecnej wersji informacje o problemach zapisywane są w pliku logu i mogą być wyświetlone na żądanie.

- **Nazwa BANKU**

W menu Konfig -> Kasa/Rachunki bankowe rozszerzono długość nazwy kasy i banku na 100 znaków.

- **Nazwa formy płatności**

W menu Kartoteki -> Formy płatności zwiększono liczbę znaków w nazwie formy płatności do 100.

## Kadry i Płace HR



## 1. Możliwość tworzenia kilku list z rodzaju LPP

Dodano możliwość tworzenia podgałęzi do list płac LPP i LCW (list głównych dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych) na drzewku składników płacowych. Umożliwi to podział list płac podstawowych oraz bardziej elastyczne dostosowanie uprawnień do głównych List Płac dla poszczególnych operatorów np. w przypadku firm wielooddziałowych.

Zachowane zostały ograniczenia które są właściwe dla Głównej listy płac np. pracownik nadal może być tylko na jednej LPP w danym miesiącu bez względu na to ile podgałęzi utworzyliśmy.

1. **Listy płac LPP i LCW które były już utworzone na głównym poziomie drzewa** pozostają bez zmian, nadal są widoczne z symbolem drzewa *LPP* i *LCW*
2. **Nowe listy płac, które możemy dodać na podgałęzie** - zawężono możliwość dodawania ich wg zdefiniowanych uprawnień na typy list płac.
3. **Na liście list płac wszystkie listy będą widoczne.** Te do których użytkownik nie będzie miał uprawnień będą w trybie Pokaż. Można je zawęzić na widoku używając np. stałych filtrów w Tabeli Listy płac (symbol\_lpd = 'LPP-OD2')
4. **Uprawnienia do list płac** zawężą drzewka list np. na zbiorówkach.
5. **W składnikach płacowych opcja pod F12- Przydziel przykładowe składniki do LPP** działa w ten sposób, że przydziela do wszystkich podgałęzi LPP bez zmian we wcześniejszych przypisach.

## Obsługa walut

### 1. Usługi spoza Unii

Wersja 3.42 wnosi zmiany dotyczące definicji faktur importowych. Zamiast dotychczasowego pytania o wewnątrzwspólnotową dostawę, pojawił się rodzaj dokument. Obecnie dostępne są poniższe rodzaje :

- a) Faktura importowa
- b) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- c) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - transakcja trójstronna
- d) Import usług (art.28b ustawy)
- e) Import usług (z wył.art.28b ustawy)

Definicja dokumentu

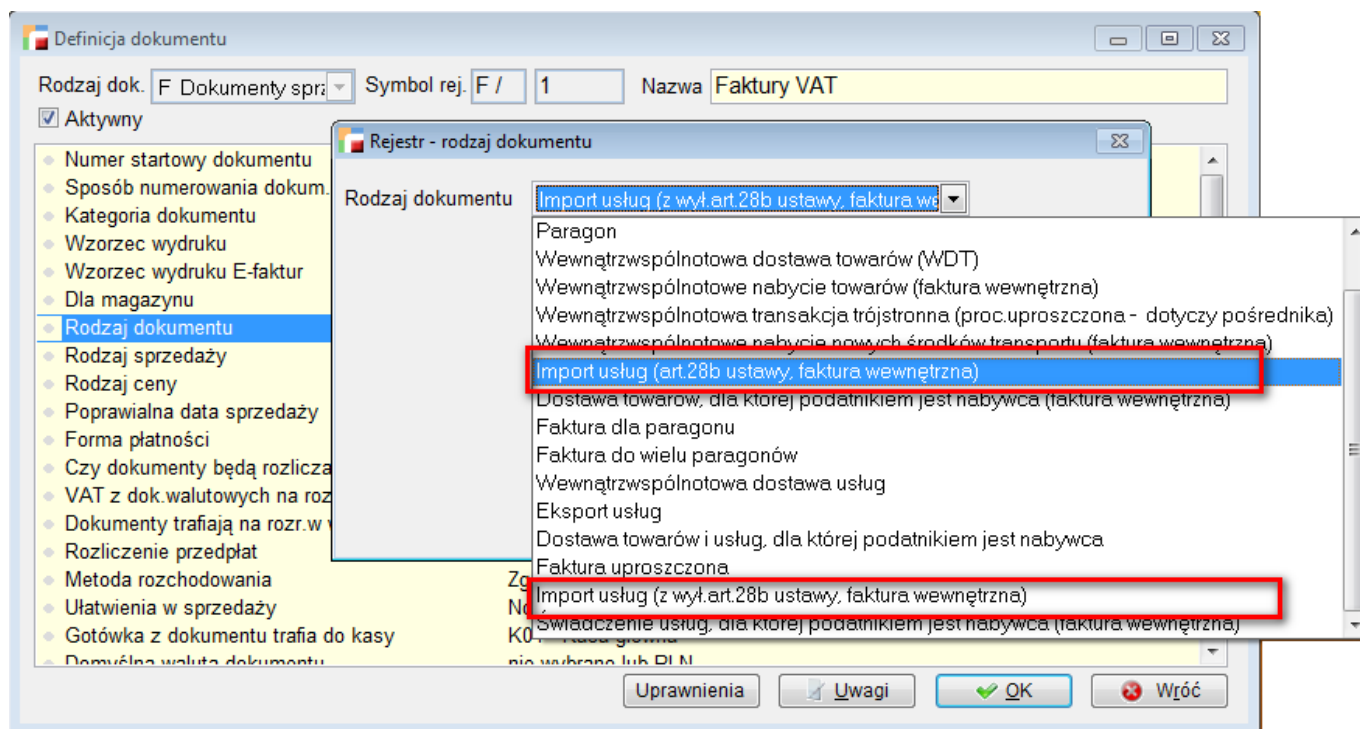
Rodzaj dok. FI Faktury importowe Symbol rej. FI/ 1 Nazwa Faktury importowe Ue

☒ Aktywny

Numer startowy dokumentu	000001/2000
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (niepoprawialny)
<b>Rodzaj dokumentu</b>	<b>Faktura importowa</b>
Wzorzec wydruku	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Dla magazynu	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - transakcja trójstronna
Rodzaj zakupu	Import usług (art.28b ustawy)
Związane ze sprzedażą	Import usług (z wył.art.28b ustawy)
Domyślna waluta dokumentu	Tak
Dokument ma trafiać do KH	Nie
Dziennik	Nie
Schemat księgowania KH	Tak
Księguj zgodnie z datą	Bez prologu
Dokument ma trafiać do KPR	Bez epilogu
Czy wskazywać centrum kosztowe	Bez epilogu
Rozliczenie dostaw	
Prolog do dokumentów	
Epilog przed kodem fabr.	
Epilog po kodzie fabr.	

Uprawnienia Uwagi OK Wzrót

Zmianie uległy również definicje dokumentów F, KF, FZ, KZ, WF i WK. Na tych dokumentach rodzaj dokumentu *Faktura importowa (faktura wewnętrzna)* został zastąpiony przez *Import usług (art.28b ustawy, faktura wewnętrzna)*. Doszedł również nowy rodzaj *Import usług (z wył.art.28b ustawy, faktura wewnętrzna)*. Zmiany mają na celu poprawne wypełnienie pól od 27 do 30 deklaracji VAT-7.



Tak jak dotychczas z faktury importowej generujemy faktury wewnętrzne, które trafiają do rejestru VAT i deklaracji VAT-7.

Z faktury importowej z ustawieniem w definicji rodzaju *Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów* w dalszym ciągu można wygenerować m.in. fakturę wewnętrzną *Import usług (art.28b ustawy, faktura wewnętrzna)*. Dzięki temu została zachowana kompatybilność wstecz, jednak zaleca się, aby, dla zachowania porządku rejestrować faktury importowe odpowiedniego rodzaju.

Wartości faktur i korekt wewnętrznych trafiają do pól 29 i 30 deklaracji VAT-7. Z faktur importowych *Import usług (z wył. art. 28b ustawy)* generowane są faktury wewnętrzne *Import usług (z wył. art. 28b ustawy, faktura wewnętrzna)* i ich wartości trafiają do pól 27 i 28 deklaracji VAT-7. Oczywiście nowe wartości pojawiają się również odpowiednio w podsumowaniu VAT.

## 2. FI pozostałe zakupy

W definicji poniższych dokumentów doszły odpowiednio opcje:

- Faktury importowe (FI) – Rozliczenie dostaw
- Korekt faktur importowych (KI) – Rozliczenie zwrotów.

Domyślnie opcje ustawione są na TAK.

Wyłączenie ich natomiast powoduje brak pytania o rozliczenie podczas zamykania dokumentów oraz tak zdefiniowane dokumenty nie będą pokazywać po uruchomieniu rozliczenia dostaw i zwrotów z menu głównego.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. FI Faktury importowe Symbol rej. FI/ 1 Nazwa Faktury importowe Ue

☒ Aktywny

Numer startowy dokumentu	000001/2000
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (niepoprawialny)
Rodzaj dokumentu	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Wzorzec wydruku	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Rodzaj zakupu	
Związane ze sprzedażą	
Domyślna waluta dokumentu	nie wybrano lub PLN
Dokument ma trafić do KH	Tak
Dziennik	
Schemat księgowania KH	
Księguj zgodnie z datą	daty rejestracji dokumentu
Dokument ma trafić do KPR	Nie
Czy wskazywać centrum kosztowe	Nie
<b>Rozliczenie dostaw</b>	<b>Tak</b>
Prolog do dokumentów	
Epilog przed kodem fabr.	
Epilog po kodzie fabr.	Bez epilogu

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

# Zlecenie usługowe

## 1. Zlecenie usługowe

Dodano możliwość podania wzorca wydruku w definicji zlecenia usługowego i serwisowego.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok.  Symbol rej.   Nazwa

☒ Aktywny

Numer startowy dokumentu	000001/2000
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (niepoprawialny)
Rodzaj zlecenia	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
<b>Wzorzec wydruku</b>	
Prolog do dokumentów	ZU_S_MAT Zlecenie serw. - wydruk z materiałami i czynnościami
Epilog przed kodem fabr.	ZU_S_REW Rewers dla klienta
Epilog po kodzie fabr.	<b>ZU_SERW_ Zlecenie serwisowe - wydruk podstawowy</b>
Cechy dokumentu - nagłówek	
Cechy dokumentu - pozycja	Niezdefiniowane

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

# Księga Handlowa

## 1. Przypisz konto do sprawozdania

Do planu kont dodano funkcję *Przypisz konto do sprawozdania*, która pozwala zdefiniować kwotę punktu sprawozdania w oparciu o bieżące konto. Natomiast opcja *Gdzie użyto konta* pozwala sprawdzić m.in w których sprawozdaniach zostało użyte konto.

# EDI

## 1. Znaki zastrzeżone w plikach xml edi

Na formularzach eksportu i importu EDI, dla formatów XML pojawiła się opcja zamiany znaków zastrzeżonych XML na ich akceptowalne odpowiedniki.

**Eksport faktury**

Format: ECOD - Faktura XML

☒ **Zamień znaki zarezerwowane XML** Oryginał

Nazwa pliku: F\_2\_\_00\_000001

OK Wróć

Opcja ma znaczenie głównie podczas eksportu danych. Przeszukiwane i zmieniane są dane: dostawcy, odbiorcy i miejsca dostawy, a mianowicie nazwa, ulica i miasto oraz nazwa artykułu.

**Import zamówień**

Rejestr: ZS/1 zamówienie

Magazyn: M00001

Format: ECOD - Zamówienie XML

☒ **Zamień znaki zarezerwowane XML**

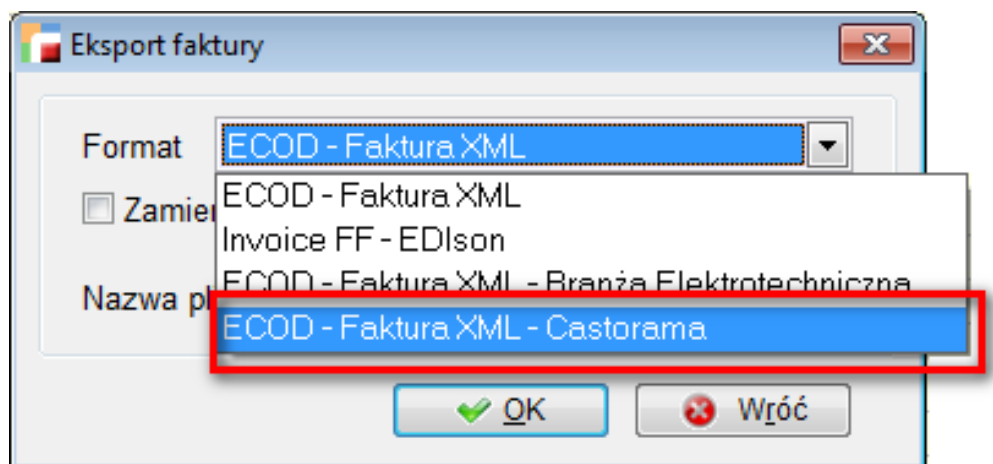
Plik

OK Wróć

Podczas importu zaznaczenie opcji, jest korzystne w sytuacji importu nieznanego artykułu do systemu. Zmieniane są wtedy znaki w nazwie artykułu.

## 2. EDI Castorama

Dodano mechanizm exportu faktur i korekt faktur do plików XML zgodnie z wymaganiami Castoramy.



Jeśli jakiegokolwiek warunek walidacji nie będzie spełniony, export zostanie anulowany. Lista błędów wyświetlana jest jako komunikat.

Numery dokumentów zgodnie z wymogami mają być ciągłe 15-znakowe, w związku z tym:

- w numerze faktury obcinana jest druga spacja z ciągu znaków,
- w numerze korekty obcinany jest 11 znak ('0').

## E-deklaracje

### 1. e-deklaracja VAT-7(15), VAT - 7D(6), VAT - 7K (9), VAT - 27(1)

Dodano obsługę elektroniczną nowych wzorów deklaracji VAT: VAT-7(15), VAT-7D(6), VAT-7K(9) oraz nowej deklaracji VAT-27(1).

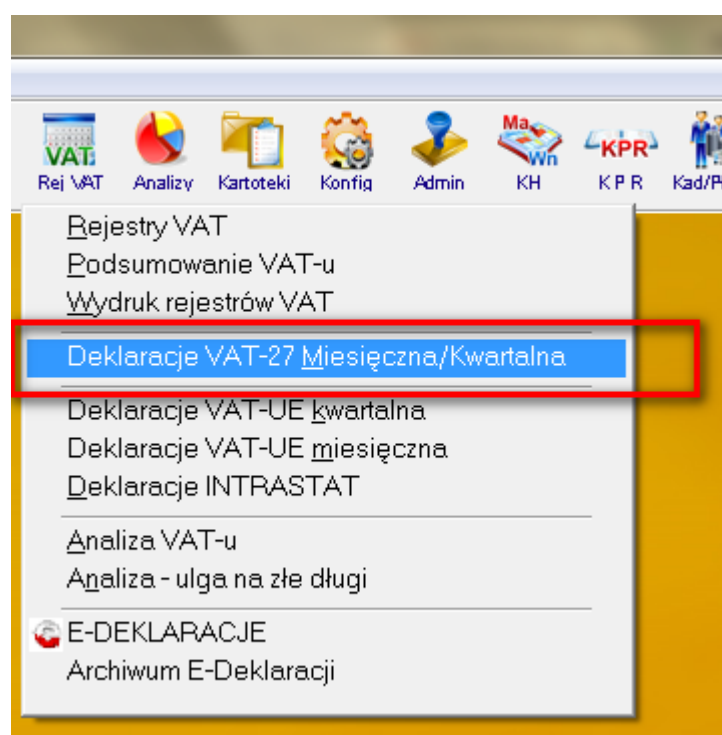
## Deklaracje VAT

### 1. Deklaracja VAT-7 (15), VAT - 7D (6), VAT - 7K (9)

Dodano nowe wzory deklaracji VAT: VAT 7(15), VAT 7K(9) i VAT 7D(6).

## 2. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - VAT 27

W związku z wprowadzeniem obowiązku składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, została dodana do systemu nowa deklaracja VAT -27 (1). Jest ona dostępna w menu Rejestry VAT -> Deklaracja VAT- 27(1), zarówno miesięczna jak i kwartalna.



## 3. Tworzenie deklaracji

Deklaracje możemy wykonać automatycznie jak i ręcznie. W celu wypełnienia automatycznie deklaracji należy skorzystać z funkcji **Wykonaj**. Do deklaracji trafia łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług dla których podatnikiem jest nabywca, w odniesieniu na poszczególnych kontrahentów. Wartość dostaw pobierana jest z dokumentów, które mają w definicji dokumentu wskazany rodzaj dokumentu jako: **Dostawa towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca**. Wartości dotyczące towarów trafiają do zakładki **Towary**, natomiast do zakładki **Usługi** trafiają wartości dotyczące usług i dostaw towarów, z zaznaczonym znacznikiem Odwrotne obciążenie.



Deklaracja: VAT-27(1)M/2015/08

Rok: 2015 Miesiąc: 08 Data: 17.08.2015 Urząd skarbowy: U00001 I URZĄD SKARBOWY

Nazwa podatnika: Humansoft Sp. z o.o.  
ul. Grabowa 15  
26-600 Radom

NIP: 7962395376 1. Podatnik nie będący os.

☒ Deklaracja ☐ Korekta deklaracji

☐ Utwórz e-deklarację **Wykonaj**

Numer pozycji	Nazwa nabywcy	NIP podatnika	Kwota w zł	Skorygowano?
1	DĄBROWSKI		3899,17	NIE

**Pozycja VAT-27**

Nr pozycji: 1

Kwota: 3899,17

Kontrahent:

Numer: K 00003

NIP:

Skrót: DĄBROWSKI

Koryguj Usuń korektę OK Wróć

Imię: Nazwisko: Tel.: Drukuj OK

## 4. Korekta deklaracji

Korektę wykonujemy na już zapisanej wersji deklaracji zaznaczając wówczas opcję korekta. Korygować pozycje możemy tylko wówczas gdy status całego dokumentu ustawiony jest na *korekta*. W innym przypadku korygowanie pozycji jest zablokowane. Nie da się również zmienić statusu dokumentu z *korekta deklaracji* na *deklaracja* jeśli jakaś pozycja będzie miała status *Skorygowano*.

Deklaracja: VAT-27(1)M/2015/08

Rok: 2015, Miesiąc: 08, Data: 17.08.2015, Urząd skarbowy: U00001 I URZĄD SKARBOWY

Nazwa podatnika: Humansoft Sp. z o.o., ul. Grabowa 15, 26-600 Radom

NIP: 7962395376, 1. Podatnik nie będący os.

☐ Deklaracja ☒ Korekta deklaracji

☐ Utwórz deklarację Wykonaj

Towary		Usługi		
Numer pozycji	Nazwa nabywcy	NIP podatnika	Kwota w zł	Skorygowano?
1	DĄBROWSKI		3899,17	TAK

**Pozycja VAT-27**

Nr pozycji: 1, Kwota: 3899,17

Kontrahent: Numer: K 00003, NIP: , Skrót: DĄBROWSKI

Kwota-korekta: 38000,00

Kontrahent-korekta: Numer: K 00003, NIP: , Skrót: DĄBROWSKI

Koryguj Usun korektę OK Wróć

Imię:

Drukuj OK

Korektę nanosimy ręcznie. Po skorygowaniu pozycji, w kolumnie **Skorygowano** na dokumencie pojawi się status **TAK**. Również na wydruku deklaracji w kolumnie **Nastąpiła zmiana danych** zaznaczony jest znacznik **TAK**.

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7962395376	2. Nr dokumentu	3. Status
--	-----------------	-----------

**VAT-27 INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA / KOREKTA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ  
W OBROcie KRAJOWYM**

4. Miesiąc/Kwartał 08 / -	5. Rok 2015	6. Numer załącznika 1) 1 / 1
------------------------------	----------------	---------------------------------

Podstawa prawna: Art. 101a ust. 1, 4 albo 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".  
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca, po okresie, za który składana jest informacja.  
Składający: Podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.  
Miejsce składania: Urząd skarbowy właściwy dla podatnika.

**A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI**

7. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja I URZĄD SKARBOWY	8. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) <input type="checkbox"/> 1. złożenie informacji <input checked="" type="checkbox"/> 2. korekta informacji 2)
--	---

**B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA**  
\* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi      \*\* - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
☒ 1. podatnik niebędący osobą fizyczną      ☐ 2. osoba fizyczna

10. Nazwa pełna, REGON \*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia \*\*  
Humansoft Sp. z o.o.  
ul. Grabowa 15

**C. INFORMACJA O DO STAWACH TOWARÓW**, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1. pkt 7 ustawy

Nastąpiła zmiana danych	Nazwa lub nazwisko i imię nabywcy	Identyfikator podatkowy NIP nabywcy	Łączna wartość transakcji w zł, gr
a	b	c	d
1 <input checked="" type="checkbox"/> TAK	DĄBROWSKI		3889,00
2 <input type="checkbox"/> TAK			
3 <input type="checkbox"/> TAK			
4 <input type="checkbox"/> TAK			

## 5. Drukowanie deklaracji

Pod przyciskiem Drukuj dostępny jest wydruk osobno pierwszej i drugiej strony z uwagi na zmieniającą się liczbę załączników. Kolejne załączniki generują się automatycznie w zależności od ilości pozycji w sekcji towary i usługi.

**UWAGA !!!** Suma kwot z krajowej informacji podsumowującej VAT-27 musi się zgadzać z kwotą poz. 31 deklaracji VAT-7.

## Zmiany związane z rozszerzeniem

# mechanizmu odwróconego obciążenia VAT

## 1. Konfiguracja

W menu **Kartoteki** -> **Artykuły** pojawił się nowy znacznik dotyczący odwrotnego obciążenia. Należy go zaznaczyć dla wszystkich artykułów, których dotyczy załącznik 11 do ustawy. Dzięki temu, w trakcie generowania faktur wewnętrznych, dostawy dotyczące tych artykułów trafiają do właściwego rejestru, a następnie w odpowiednie pole na deklaracji VAT 7.

Artykuł

A-01-001 KOMPUTER

Inne Produkcja Kontrola jakości

Dane podstawowe Dane dodatkowe Jednostki miary i palety Grupy Ceny Zapasy Zamówienia Magazyny i lokalizacje

Symbol A-01-001

Nazwa KOMPUTER

Typ Produkt ☐ zawierający KGO Nr katalogowy

Rodzaj Wyrób PKWiU

Waluta Złotówka - dokumen PKWiU (poprz.)

Stawka VAT bież. 22 Kod CN

poprz. 22 Jednostka miary SZT sztuki

Pakowane w :

Ilość w opakowaniu 0,000 SZT

☐ Artykuł trafia do rejestru VAT w momencie zapłaty, nie później niż po 0 dniach

☒ Odwr. obc. zał. 11 ustawy o podatku VAT

Podstawowy kod kreskowy 0000000000018

Kod wagowy

Kod wagowy 7-cyfrowy

☒ Aktywny Symbol u kontrahenta Definicja wyrobu Zdjęcie Zamienniki handl. Operacje OK Wróć

### 1. Definicje dokumentów

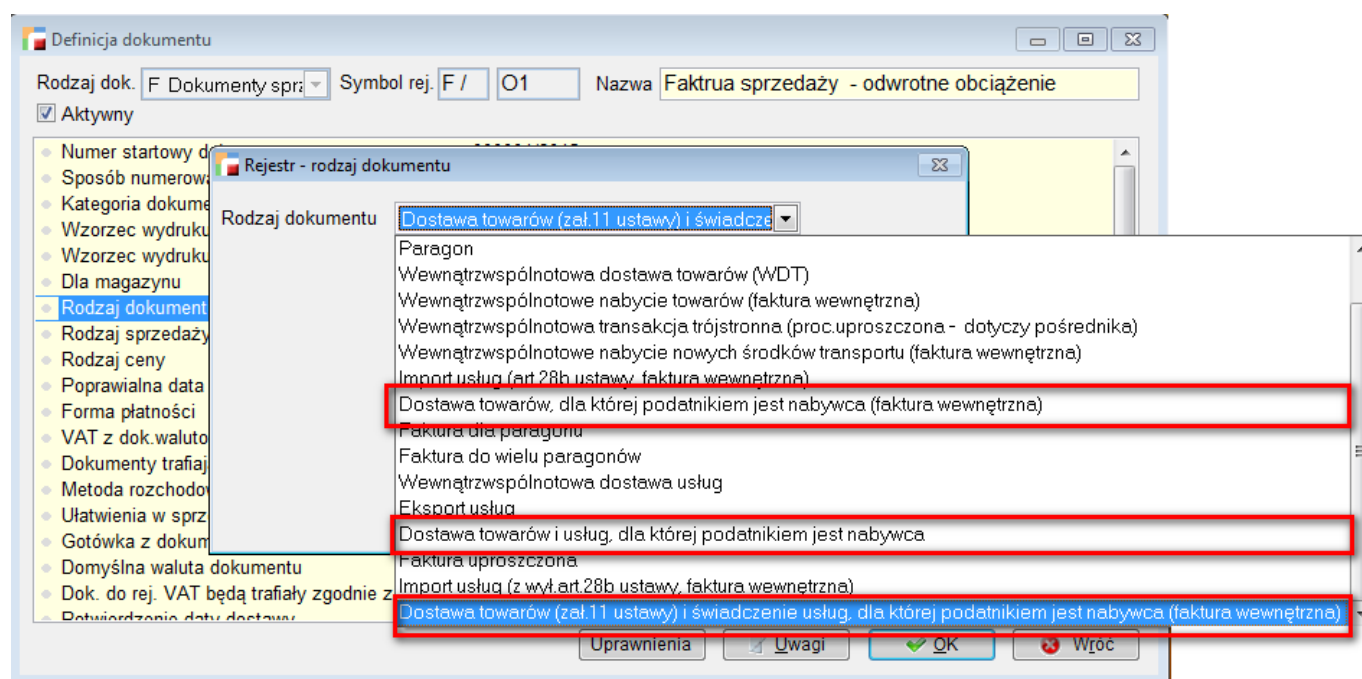
Aby umożliwić prawidłowe rejestrowanie dokumentów oraz wyliczanie rejestrów VAT, należy skonfigurować odpowiednie rodzaje dokumentów.

## a) Sprzedaż

Po stronie sprzedaży należy ustawić dokument typu:

- **Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.**

Dokumenty tego typu są wystawiane w stawce **nie podlega ustawie o podatku VAT**. Dokumenty tak skonfigurowane będą uwzględniane w deklaracjach: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D – w polu 31.



## b) Zakup

Po stronie dokumentów należy skonfigurować następujące dokumenty:

- **Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca**
- **Faktury wewnętrzne zakupu:**
  - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna).
  - Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)
- **Faktury wewnętrzne sprzedaży:**
  - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna).
  - Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem

jest nabywca (faktura wewnętrzna)

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. FZ Dokumenty zał Symbol rej. FZ/ WW Nazwa Faktura zakupu - odwrotne obciążenie

☒ Aktywny

Numer startowy dokumentu 000001/2015

Sposób numerowania dokum. Pierwszy wolny (poprawialny)

Kategoria dokumentu Dokument VAT

Wzorzec wydruku dla wszystkich magazynów

Rodzaj dokumentu Faktura zakupu

Rodzaj ceny

Forma płatności

Rodzaj zakupu

Związane ze sprzedażą

VAT z dok. walutowych na rozr. w PLN

Dokumenty trafiają na rozr. w walucie

Gotówka z dokumentu trafia do kasy

Dok. do rej. VAT będą trafiały zgodnie z

Dokument ma trafiać do KH

Dokument ma trafiać do KPR

Czy dok. będą eksportowane

Czy wskazywać centrum kosztowe

Czy wskazywać zlecenie usługowe

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura wewnętrzna)

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (proc. uproszczona - dotyczy pośrednika)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (faktura wewnętrzna)

Import usług (art. 28b ustawy, faktura wewnętrzna)

Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)

Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Import usług (z wył. art. 28b ustawy, faktura wewnętrzna)

Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

**UWAGA!!!** Podobny zestaw dokumentów należy ustawić dla korekt.

## 2. Dokumenty sprzedaży

Na fakturze sprzedaży, wystawianej z rodzaju dokumentu gdzie podatnikiem jest nabywca, stawka VAT automatycznie ustawia się na **NP - nie podlega ustawie o podatku VAT**.

Na wydruku takiej faktury pojawia się adnotacja **Odwrotne obciążenie**.

Faktura

Rejestr

Rok

Numer

Data

F / 00 -

/ 15 /

000002

18.08.2015

Pozostałe dane

Dane INTRASTAT

Data dostawy

18.08.2015

Klient

Numer

K 00086

NIP

122-45-48-888

Skrót

DABROWSKI 1

Lp.	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena	Rabat %	Cena przed rabatem	Wartość netto	St. VAT	Kwota VAT	Brutto
1	A-01-001	KOMPUTER	1,00	SZT	3 858,19	0,00	3 858,19	3 858,19	*	0,00	3 858,19

Netto PLN

0,00

Brutto PLN

3 858,19

Osoba upoważniona

Reszta

Naliczanie punktów

Płatność

Dane księgowe

Wydruk fiskalny

Drukuj

Uwagi

OK

pieczęć firmy	<b>Faktura VAT</b> F /00 /15/000002									
ORYGINAŁ / KOPIA										
	Data wystawienia <b>18.08.2015</b>	Data sprzedaży <b>18.08.2015</b>								
<b>SPRZEDAWCA</b>	<b>NABYWCA K00086</b>									
axgfdzdfhz g hzghfg gfgnfg	Jan Dąbrowski 26-600 RADOM ul.J.Popiełuszki 10/12 NIP: 122-45-48-888									
Data dostawy/wykonania usługi: 18.08.2015 Towar wydano.										
Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat [%]	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	A-01-001	KOMPUTER	1,00	SZT	3 858,19		3 858,19	NP		3 858,19
Płatność: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ.							0,00	22	0,00	0,00
							0,00	7	0,00	0,00
							0,00	0	0,00	0,00
							0,00	zw	0,00	0,00
							0,00	17	0,00	0,00
Razem:							0,00		0,00	0,00
Pozycje nie podlegające ustawie o podatku VAT:										3 858,19
DO ZAPŁATY:									3 858,19	
SŁOWNIE:    trzy tysiące osiem set pięćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy										
Dokument wystawił:    Administrator systemu  Podpis: .....						Dokument otrzymał:  Podpis: .....				
<b>Odwrotne obciążenie</b>										

### 3. Dokumenty zakupu

Dokumenty dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, również wystawiane są w stawce ***nie podlega ustawie o podatku VAT***.

Po zarejestrowaniu dokumentu tego typu należy utworzyć lub wygenerować automatycznie, dwie pary faktur wewnętrznych zakupu i sprzedaży w celu naliczenia i odliczenia podatku VAT. Generowanie może się odbywać z formularza faktury zakupu lub korekty zakupu lub z poziomu listy dokumentów.



**Dokument zakupu (FZ)**

Rejestr: FZ/1 - Zakupy towarów Rok: 15 Numer: 000005 Data wpływu: 18.08.2015

Nr faktury: 345/567 Data faktury: 18.08.2015

Data dostawy: 18.08.2015 Pozostałe dane

Dostawca: Numer: K 00003 NIP: Skróć: DĄBROWSKI

Lp.	Symbol	Nazwa
1	A-01-001	KOMPUTER
2	K-DV-001	NAPĘD DVD

Waluta: PLN Kurs: 0,000000

Tabela kursów

Sprzedaż

Towary: < nie wybrano >

Towary (zał. 11 ustawy o VAT) i usługi: < nie wybrano >

Zakupy

Towary: < nie wybrano >

Towary (zał. 11 ustawy o VAT) i usługi: < nie wybrano >

Netto PLN: 0,00 Brutto PLN: 2 310,00

Rezerwuj pod zamówienia Podpisz

**Generowanie faktur wewnętrznych**

Waluta: PLN Kurs: 0,000000

Tabela kursów

Sprzedaż

Towary: < nie wybrano >

Towary (zał. 11 ustawy o VAT) i usługi: < nie wybrano >

Zakupy

Towary: < nie wybrano >

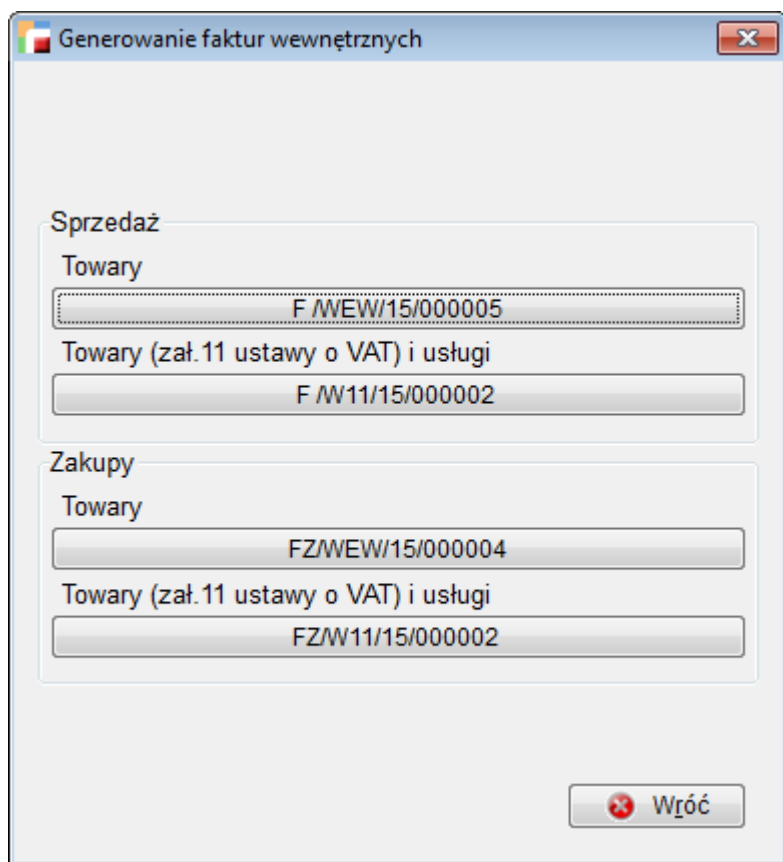
Towary (zał. 11 ustawy o VAT) i usługi: < nie wybrano >

Data w rejestrze VAT: 18.08.2015

Generuj Wróć

Generuj f.wew.

Drukuj OK



Generowanie faktur wewnętrznych

Sprzedaż

Towary

F /WEW/15/000005

Towary (zał. 11 ustawy o VAT) i usługi

F /W11/15/000002

Zakupy

Towary

FZ/WEW/15/000004

Towary (zał. 11 ustawy o VAT) i usługi

FZ/W11/15/000002

Wróć

Generowanie dokumentów wewnętrznych z poziomu listy dokumentów zakupu lub korekt zakupu, umożliwia wygenerowanie zbiorczych faktur wewnętrznych, co jest dopuszczalne przez przepisy.

Dokumenty wewnętrzne są generowane do zaznaczonych dokumentów, które powinny:

- być jednego typu (np. korekty z tytułu zwrotu),
- posiadać ten sam rodzaj ceny i kontrahenta.

**Dokumenty zakupu (FZ)**

Nr ewidencyjny dokumentu	Data	Kontrahent	Wartość brutto	Numer oryginalny	Data dokum. oryginalnego	Forma płatn.	Rodzaj karty	Termin płatności	Przyjęto na stan	Mag.	Operator	Uwagi
FZ/TOW/11/000001	11.02.2011	FAKRO	Wydruk jednego dokumentu			G-P		16.02.2011	NIE	M00001	SZEF	memo
FZ/SRT/11/000001	14.02.2011	ARKA	Załączniki			P		14.02.2011	NIE	M00002	SZEF	Memo
FZ/TOW/11/000002	22.02.2011	DOMBUD	Zmiana daty w rejestrze VAT			P		04.03.2011	NIE	M00001	SZEF	Memo
FZ/TOW/11/000003	03.03.2011	DOMART	Zmiana daty w KH			P		03.03.2011	NIE	M00001	SZEF	Memo
FZ/TOW/11/000004	08.03.2011	FAKRO	Zmiana kategorii operacji			G-P		13.03.2011	NIE	M00001	SZEF	memo
FZ/TOW/11/000005	09.03.2011	DOMART	Nota korygująca			P		09.03.2011	NIE	M00002	SZEF	Memo
FZ/TOW/11/000006	09.03.2011	CASTO	<b>Generowanie faktur wewnętrznych</b>			P		19.03.2011	NIE	M00001	SZEF	Memo
FZ/TOW/11/000007	10.03.2011	DOMBUD	Rozlicz zaznaczone dokumenty na KW			P		19.03.2011	NIE	M00001	SZEF	memo
FZ/SRT/11/000008	10.03.2011	DOMART	Dodaj zaznaczone do rejestru VAT			P		10.03.2011	TAK	M00001	SZEF	memo
FZ/SRT/11/000009	10.03.2011	DOMBUD	Analiza dokumentu w rejestrze VAT			P		20.03.2011	TAK	M00001	SZEF	memo
FZ/SRT/11/000010	28.03.2011	KOWALSKI JAN 0000B	Drzewo przekształceń			P		07.04.2011	TAK	M00001	SZEF	memo
FZ/SRT/11/000011	28.03.2011	OKNOPOL	Przelicz ceny sprzedaży			P		28.03.2011	TAK	M00001	SZEF	memo
FZ/ZLM/11/000001	12.05.2011	KOWALSKI JANUSZ 000	Nota korygująca					12.05.2011	TAK	M00001	SZEF	memo
FZ/ZLM/11/000002	17.05.2011	OKNOLUX						17.05.2011	TAK	M00001	SZEF	memo

## 4. Dokumenty sprzedaży - rejestr VAT

Dokumenty sprzedaży, dla których podatnikiem jest nabywca w podsumowaniu rejestrów VAT, zostaną wykazane w pozycji **Dostawa towarów i świadczenie usług dla której podatnikiem jest nabywca -> Nie podlega odl. VAT**

**Podsumowanie podatku VAT**

Miesiąc: 8 Rok: 2015

Utwórz e-deklarację Wykonaj VAT7 VAT7D

Zestawienie podatku VAT za miesiąc: 8

Sprz./Zakup/Korekta	Stawka 23% lub 22%	Stawka 8% lub 7%	Stawka 0%	Stawka zwolniona	Razem	W tym netto nie podl. odl.	W tym VAT nie podl. odl. (bez)	W tym VAT nie podl. odl. (paliwo)	Eksport	0% UE	Stawka 5% lub 3%	Stawka dodatkowa	Nie podlega odl. VAT
Korekty zakupów netto(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty zakupów - VAT(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług - VAT(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty Wewnątrzwspólnotowej dostawy usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty Wewnątrzwspólnotowej dostawy usług - VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Export usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Export usług - VAT(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty Eksportu usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty Eksportu usług - VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Import procedura uproszczona (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Import procedura uproszczona - VAT(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dostawa towarów i świadczenie usług dla której podatnikiem jest nabywca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,22</b>
Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (nabywca)	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (nabywca)	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa towarów (zał.11 ustawy) i świadczenie usług dla której podatnikiem jest nabywca	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa towarów (zał.11 ustawy) i świadczenie usług dla której podatnikiem jest nabywca	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta dostawy towarów i świadczenia usług dla której podatnikiem jest nabywca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta dostawy towarów (zał.11 ustawy) i świadczenia usług dla której podatnikiem jest nabywca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Zakup/Korekty środków trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną.  
(2) Zakup/Korekty środków trwałych zw. ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.  
(3) Pozostałe zakupy/korekty związane ze sprzedażą opodatkowaną.  
(4) Pozostałe zakupy/korekty związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.  
(5) Import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy.

Drukuj Wrót

W deklaracji VAT-7 tego typu transakcje trafiają do pozycji 31.

9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23.	24.
10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	25.	26.
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	27.	28.
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	29.	30.
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	31.	26
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	32.	640 33. 141
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	34.	112 35. 25
16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	36.	
17. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy	37.	
Razem: (Poz. 38 = suma kwot z poz. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 i 34. Poz. 39 = suma kwot z poz. 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35 i 38 pomniejszona o kwotę z poz. 37)	38.	821 39. 175

#### D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

##### D.1. PRZENIESIENIA

Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji Kwota z poz. "Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji.	Podatek do odliczenia w zł 40.
---	-----------------------------------

1) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

VAT-7 (15) 1/2

## 5. Dokumenty zakupu - rejestr VAT

Wygenerowane faktury wewnętrzne trafiają w deklaracji VAT - 7 według poniższego schematu:

- Faktury wewnętrzne sprzedaży:
  - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna) - **pozycja 32-33**
  - Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna) - **pozycja 34-35**
- Faktury wewnętrzne zakupu - **pozycja 43-44**