

# Korekta z tytułu zmiany stawki VAT

Wykonanie korekty z tytułu zmiany stawki VAT jest możliwe w KAMELEON SQL ver 7.40.1. Poniżej prezentujemy wykonanie jak wykonać taką operację na przykładowych danych. W celu wykonania korekty z tytułu zmiany stawki VAT, wybieramy rodzaj dokumentu FK, jak na poniższym zrzucie ekranu.

FK NUMER	FA NUMER	DATA WYST.	MAG.	KLIENT	KOREKTA NETTO	KOREKTA VAT	KOREKTA BRUTTO
000000013	000023970	08-08-2008	0001	K00000647	- 31,12	- 2,18	- 33,30
000000014	000023996	08-08-2008	0001	K00000392	53,87	3,36	57,23
000000015	000024956	11-08-2008	0001	K00000362	- 29,75	- 0,89	- 30,64
000000016	000025877	26-08-2008	0001	K00000540	- 16,05	- 0,48	- 16,53
000000017	000024086	27-08-2008	0001	K00000627	- 10,20	- 0,71	- 10,91
000000018	000026774	29-08-2008	0001	K00000568	- 15,44	- 0,46	- 15,90
000000019	000027194	30-08-2008	0001	K00000082	- 58,08	- 4,07	- 62,15

Dodając nowy dokument możemy określić jakiego rodzaju korekta ma być wykonana.

DANE FAKTURY / NR / WZ / DATA SPRZ. / DATA WYST.  
FA 000028171/08 25-10-2008  
WZ000007638/08 25-10-2008  
TYP KOREKTY Zmiana ceny sprzedaży  
FK VAT Zmiana stawki VAT  
Data wystawienia Termin zapłaty  
02-11-2008 02-11-2008  
Forma zapłaty Gotówka

Wybierając opcję „Zmiana stawki VAT” możemy wykonać korektę operującą tylko na stawkach VAT pozycji faktury korygowanej.

WYBÓR PODATKU NALEŻNEGO  
Sprzedaż towarów stawka 22 %  
Wybierz Porzuć

OBECNIE JEST NA DOKUMENCIE  
Cena netto  
Rabat % 0,00 %  
Stawka VAT 22,00 %  
POWINNO BYĆ NA DOKUMENCIE  
Cena netto 1,00 PLN  
Rabat % 0,00 %  
Stawka VAT F9 22,00 %  
Komentarz poz.  
POSUMOWANIE PO KOREKCIE  
Wartość netto 0,00 PLN  
Wartość vat 0,00 PLN  
Wartość brutto 0,00 PLN

Poniżej prezentujemy zapisy wykonane przez program dla korekty wykonanej dla jednej z pozycji dokumentu źródłowego, jak na poniższym zrzucie ekranu.

Pozycja do korekty / korygowana (wartość poz kor.) nowa cena sp.	1,00	1,00	1,22
001 Lp. ANID-KES-PIW ilość	1,000	1,00	1,22
keski-piwne IW18030501	Jm. kg	nowy rabat	nowa stawka VAT 22,00 %
			0,22
Pozycja do korekty / korygowana (wartość poz kor.) nowa cena sp.	1,00	1,00	<b>1,00</b>
002 Lp. ARAD-SAL-LIS ilość	1,000	1,00	1,22
salceson-lisiecki IW24164008	Jm. kg	nowy rabat 0,00 %	<b>nowa stawka VAT 0,00 %</b>
			<b>0,00</b>
Pozycja do korekty / korygowana (wartość poz kor.) nowa cena sp.	1,00	1,00	1,22
003 Lp. ARTE-PAS-WIF ilość	1,000	1,00	1,22

### Wygląd szablonu wydruku

Było na fakturze											
Lp.	Indeks towaru	FKWU	Jm	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
002	ARAD-SAL-LIS salceson-lisiecki IW24164008	15.13.12-59.12	kg	1,00	1,00	0	1,00	1,00	22	0,22	1,22
Korekta - zmiana stawki VAT											
Lp.	Indeks towaru	FKWU	Jm	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
001	ARAD-SAL-LIS salceson-lisiecki IW24164008	15.13.12-59.12	kg	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0	0,00	1,00

KAMELEON SQL ver.7.40.1 Copyright WILKSOFT 97-2008

PODSUMOWANIE W STAWKACH PODATKU PRZED ZMIANĄ STAWKI VAT			
Razem	- 1,00	- 0,22	- 1,22
Zw	0,00	0,00	0,00
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
VAT 3%	0,00	0,00	0,00
VAT 7%	0,00	0,00	0,00
VAT 22%	- 1,00	- 0,22	- 1,22
PODSUMOWANIE W STAWKACH PODATKU PO ZMIANIE STAWKI VAT			
Razem	1,00	0,00	1,00
Zw	0,00	0,00	0,00
VAT 0%	1,00	0,00	1,00
VAT 3%	0,00	0,00	0,00
VAT 7%	0,00	0,00	0,00
VAT 22%	0,00	0,00	0,00

**Do zwrotu dla klienta : 0,22**

Kwota słownie: zero zł. i dwadzieścia dwa gr.

### Rejestr podatku VAT

TEST ZMIANA PODATKU VAT		02-11-2008 11:49:54 Strona : 1						
		Raport podatku należnego VAT za okres od 02-11-2008 do 30-11-2008						
		raport zawiera typy dokumentów : [FA][FW][FZ][EX][PA][ZF][FK][KS][ZE][EK]						
		raport zawiera transakcje z wszystkich magazynów						
Lp	KLIENT - NIP	Odbiorca dokumentu sprzedaży - nazwa skrócona - adres					Numer NIP	
Numer dokumentu		Wartość brutto sprzedaży	Sprzedaż opodatkowana			Sprzedaż wolne od VAT	Podatek należny	
Numer w pisu	Data	22 % Netto	7 % Netto	3 % Netto	0 % Netto			
		22 % VAT	7 % VAT	3 % VAT				
Razem z poprzedniej strony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	K00000015 573-022-31-00 BARAN-ZO							
FK 000000038/08		- 1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,22	
020322	02-11-2008	- 0,22	0,00	0,00	0,00			
2	K00000015 573-022-31-00 BARAN-ZO							
FK 000000038/08		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
020323	02-11-2008	0,00	0,00	0,00				
<b>BRUTTO</b>		- 0,22	- 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
<b>VAT</b>		- 0,22	- 0,22	0,00	0,00		- 0,22	
<b>NETTO</b>		0,00						

Koniec wydruku