

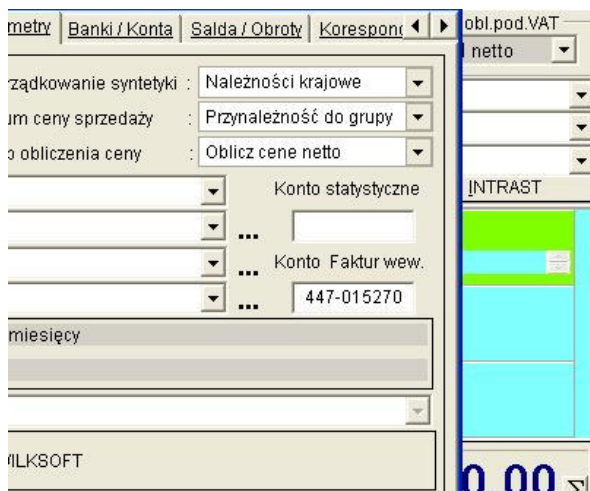
Faktury wewnętrzne sprzedaży

Wersja programu KAMELEON 7.10, została wyposażona w opcję generowania faktur wewnętrznych sprzedaży bezpośrednio z pozycji dokumentu FA. Aby stworzyć dokumenty FA (faktura wewnętrzna) należy po dodaniu nowego dokumentu typu FA, zmienić typ dokumentu na FW, jak na rysunku poniżej.



The screenshot shows a software window with a document type dropdown menu set to 'FW'. The document number is '00000010 /2005' and the invoice number is '00000012 /2005'. The date is '28-06-2005'. The payment method is 'Przelew' and the VAT calculation method is 'Licz od netto'. The document type is 'ODBIÓR WŁASNY'.

Dokument typu FW (stworzony jako faktura VAT), zostanie zaksięgowany zgodnie z podanym niżej schematem :
Konto WN dekretu zostanie określone na podstawie danej z kartoteki Klienta (pole konto faktur wew)



The screenshot shows the accounting schema for document type FW. The document type is 'FW'. The accounting schema is 'Należności krajowe'. The document type is 'Przynależność do grupy'. The document type is 'Oblicz cene netto'. The document type is 'Konto statystyczne'. The document type is 'Konto Faktur wew.'. The document type is '447-015270'. The document type is 'miesiące'. The document type is 'WILKSOFT'. The document type is '0.00'.

W parametrach podatnika została dodana dana globalna pozwalająca określić domyślne konto WN dla FW. Konto to jest domyślnym kontem sprzedaży Fa (faktur wewnętrznych) i w przypadku braku definicji konta WN w kartotece klienta program użyje konta zdefiniowanego w parametrach podatnika.

Ilość cyfr syntetyki	:	3	-	>	Nr
Zbiórcze klienci krajowi	:	200000000			1 Kasa
Zbiórcze klienci zagraniczni	:	200000000			2 Kasa
Zbiórcze klienci sporni	:	200000000			
Analityka konta Faktur wew.	:	420015013			
Zbiórcze dostawcy krajowi	:	201000000			
Zbiórcze dostawcy sporni	:	201000000			
Zbiórcze dostawcy zagraniczni	:	201000000			
Zbiórcze dost. publiczno - praw.	:	220000000			

Dla zaksięgowania pozycji dokumentu na odpowiednie konta analityczne, należy zdefiniować w tabeli grup podatku należnego dodatkowe grupy podatku. Faktura wewnętrzna sprzedaży nie spowoduje zaksięgowania należności na koncie kontrahenta, zostanie zarejestrowana w rejestrze VAT podatku należnego. W formacie rejestru VAT należy dodać opcje umożliwiającą wydzielenie zapisów związanych z FA wewnętrznymi sprzedaży.

PODATEK NALEŻNY - VAT

Za okres
 Od: 01-06-2005 Do: 30-06-2005

Kryterium sortowania rejestru
 Data, typ dokumentu, numer wpisu

Kryterium magazynu Aktywne
 F2 - od [0001]
 F3 - do [0007]

Wybór dokumentu
 Faktury (Fa sprzedaż bez UE)
 Faktury (Fa wewnętrzne)
 Faktury (Fa zaliczkowe)
 Export
 Paragony
 Zwrot faktury
 Korekta wartościowa faktury
 Zwrot faktury EX
 Korekta wartościowa EX
 Zapisy użytkownika

Raport bez transakcji VAT UE

Kryterium daty
 Kryterium daty [data VAT]
 Kryterium daty [data wpisu]

Zatwierdź Porzuć

Sposób dekretacji w księdze głównej :

igi			
Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
447015270	S różne	113,58	0,00
Treść operacji : Autom atyczny dekret s sprzedaży			
Operator : Wilk Roman			
447015270	S różne	113,58	0,00
447000000	S różne	113,58	0,00
735012200	447000000	0,00	93,10
735000000	447000000	0,00	93,10
221052200	447000000	0,00	20,48
221000000	447000000	0,00	20,48
m zapis	:	227,16	227,16
ty WNMA	:	227,16	227,16