

KOREKTA FK Z TYTUŁU RABATU OD WYSOKOŚCI OBROTU (RABAT S-KONTO)

KAMELEON.SQL ver 7.50.6 (dystrybucja od 30.11.2011)

KAMELEON.SQL w ver. 7.50.6 został wyposażony w możliwość korygowania FV zgodnie z zasadą S-KONTO (umowa handlowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi polegająca na udzieleniu dodatkowego rabatu od wykonanego obrotu lub od obrotu związanego z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązań). Aby utworzyć taki dokument należy postępować zgodnie z poniżej zamieszczonym przykładem.

Załóżmy, że nasz kontrahent zapłacił nam wcześniej niż wynikało z uzgodnionego terminu płatności kwotę wynikającą z poniższej faktury i dodatkowo uzgodniliśmy z nim, iż w przypadku zapłaty przed wskazanym terminem udzielimy mu rabatu w wysokości 1,5 % od kwoty poniższej FV.

FAKTURA VAT nr 000000011

WILKSOFT S.A.
ul. Kiepury 24A
42-200 Częstochowa
, ul.
NIP : 575-100-11-32

Sprzedawca

Regon :

Oryginał / Kopia

Data sprzedaży : 19-11-2011
Data płatności : 30-11-2011
Forma płatności : Przelew

NIP UE :

Nabywca
Klient [K00000001] Płatnik [K00000001]
Firma "DEMO"

42-200 Częstochowa ul. NMP 1
NIP : 234-234-12-45



Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm.	Cena Netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Program KAMELEON.SQL w wersji ENTERPRISE	20,00	szt	9 360,00	0	9 360,00	187 200,00	23	43 056,00	230 256,00

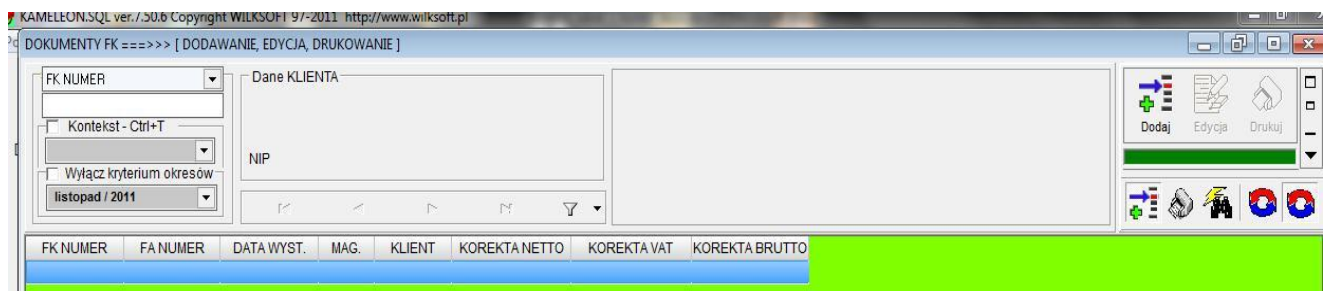
KAMELEON.SQL ver.7.50.6 Copyright WILKSOFT 97-2011

Razem kwota do zapłaty : **230 256,00**

Razem	187 200,00	43 056,00	230 256,00
VAT23 %	187 200,00	43 056,00	230 256,00

Kwota słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć zł. i zero gr.

Klient dokonał płatności związanej z powyższą FV przed upływem terminu płatności, więc należy mu się zgodnie z zawartą umową 1,5 % rabatu od powyższej kwoty netto pokazanej na FV. W tym celu należy przystąpić do utworzenia FK (faktura VAT korekta z tytułu zmiany wartości)



Po wybraniu dokumentu źródłowego do korekty

NUMER FA	DATA WYST.	MAG.	KLIENT	KLIENT - NAZWA SKRÓCONA	PLATNIK	NETTO	VAT	BRUTTO
00000011	19-11-2011	0001	K00000001	FIRMA "DEMO"	K00000001	187 200,00	43 056,00	230 256,00
00000010	06-06-2011	0001	K00000000	PARAGON	K00000000	27,60	6,35	33,95
00000009	06-06-2011	0001	K00000000	PARAGON	K00000000	27,60	6,35	33,95
00000008	06-06-2011	0001	K00000000	PARAGON	K00000000	27,60	6,35	33,95
00000007	05-06-2011	0001	K00000000	PARAGON	K00000000	27,60	6,35	33,95

Mamy możliwość określenia jakiego typu dokument chcemy utworzyć.

DANE FAKTURY / NR / WZ / DATA SPRZ. / DATA WYST.

FA 00000011 19-11-2011
WZ 00000011 19-11-2011

TYP KOREKTY Zmiana ceny sprzedaży

FK Zmiana ceny sprzedaży
Zmiana stawki VAT
Rabat z tytułu obrotu

FA INTRASTAT 19-11-2011 19-11-2011

Forma zapłaty

9 360,00	187 200,00	230 256,00
9 360,00	187 200,00	230 256,00
0,00 % nowa stawka VAT (%)	23	43 056,00

Oczywiście w naszym przypadku wybieramy opcję „Rabat z tytułu obrotu”

Program poinformuje nas o tym, że dotychczasowe powiązania z FK zostaną usunięte

Ctrl + R [Rabat %] Ctrl + S [Sieci] Kurs = [1,0000]

MP 1 WALUTA PLN Data wystawienia 19-11-2011

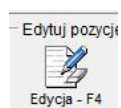
Forma zapłaty

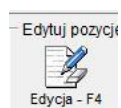
wana (wartość poz kor.)	nowa cena sp.	9 360,00	187 200,00
SIE			187 200,00
wersja B			na VAT (%)

KAMELEON SQL

Zmiana typu korekty na "rabat z tytułu obrotu" spowodują usunięcie powiązań z dokumentem źródłowym i usunięcie pozycji dokumentu!
Czy na pewno zmienić typ dokumentu?

✓ TAK ✗ NIE



Używając przycisku  możemy wskazać dokumenty, które mają stanowić podstawę do wyciszczenia określonego rabatu.

KOREKTY WARTOŚCIOWE - [RABAT Z TYTUŁU OBROTU]

Magazyn - F2 [0001] Klient - F3 [K00000001]

Firma "DEMO"

ul. NMP 42-200 NIP: 234-

DATA OD ... DATA DO ... DLA RABATU OD OBROTU

DATA OD OBROTÓW (STORNO OD) : 19-11-2011

DATA DO OBROTÓW (STORNO DO) : 19-11-2011

TYP KOREKTY Rabat z tytułu obrotu

RABAT Z TYTUŁU OBROTU : FK000000001

NETTO	VAT	BRUTTO	RABAT %
SUMA :	0,00	0,00	0,00
STORNO :	0,00	0,00	0,00

NUMER DOKUMENTU	DATA WYST.	DATA SPRZE.	VAT %	NETTO	VAT	BRUTTO

Zapisz Porzuć

Wybieramy naszą przykładową FV i wpisujemy rabat w wysokości 1,5 %.

KOREKTY WARTOŚCIOWE - [RABAT Z TYTUŁU OBROTU]

Magazyn - F2 [0001] Klient - F3 [K00000001]

Firma "DEMO"

ul. NMP 42-200 NIP: 234-

DATA OD ... DATA DO ... DLA RABATU OD OBROTU

DATA OD OBROTÓW (STORNO OD) : 19-11-2011

DATA DO OBROTÓW (STORNO DO) : 19-11-2011

TYP KOREKTY Rabat z tytułu obrotu

RABAT Z TYTUŁU OBROTU : FK000000001

NETTO	VAT	BRUTTO	RABAT %
SUMA :	187 200,00	43 056,00	230 256,00
STORNO :	- 2 808,00	- 645,84	- 3 453,84

NUMER DOKUMENTU	DATA WYST.	DATA SPRZE.	VAT %	NETTO	VAT	BRUTTO
FA 000000011	19-11-2011	19-11-2011	23,00 %	187 200,00	43 056,00	230 256,00

Zapisz Porzuć

Po akceptacji powyższego okna i zapisie dokumentu FK, otrzymujemy jak poniżej.

Faktura korygująca VAT nr 00000001

Sprzedawca

Oryginał / Kopia

WILKSOFT S.A.
ul. Kiepury 24A
42-200 Częstochowa

Strona : 1
Data wystawienia : 19-11-2011
Data płatności : 19-11-2011
Forma płatności : Gotówka

, ul.
NIP : 575-100-11-32

Regon :

NIP UE :

Nabywca

Klient [K00000001] Płatnik [K00000001]
Firma "DEMO"

42-200 Częstochowa ul. NMP 1
234-234-12-45

Korekta z tytułu bonusu (rabat od obrotu za okres od 19-11-2011 do 19-11-2011) wynikającego z umowy handlowej

Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm.	Podstawa rabatu	Rabat %	Cena netto	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	RABAT-S-KONTO z tytułu obrotu stawka VAT 23 %	1,00		187 200,00	1,5	- 2 808,00	23	- 2 808,00	- 645,84	- 3 453,84
				FA.000000011;						

KAMELEON.SQL ver.7.50.6 Copyright WILKSOFT 97-2011

Razem	- 2 808,00	- 645,84	- 3 453,84
Zw	0,00	0,00	0,00
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
VAT 5%	0,00	0,00	0,00
VAT 8%	0,00	0,00	0,00
VAT 23%	- 2 808,00	- 645,84	- 3 453,84

Rejestr podatku VAT należnego.

KAMELEON.SQL ver.7.50.6 Copyright WILKSOFT 97-2011												19-11-2011 22:18:19 Strona : 1			
WILKSOFT S.A. ul. Kiepury 24A 42-200 Częstochowa												Raport podatku należnego VAT za okres od 01-11-2011 do 30-11-2011			
												raport zawiera typy dokumentów:[FA][FW][FZ][EX][EZ][PA][ZF][FK][KS][ZE][EK]			
												raport zawiera transakcje z wszystkich magazynów			
Lp. KLIENT - NP Odbiorca dokumentu s.przedazy - nazwa skrócona - adres														Podatek należny	
Numer dokumentu	Data	Wartość brutto sprzedaży	Sprzedaż opodatkowana								Sprzedaż w olna od VAT	Sprzedaż nie podl VAT	Typ transakcji		
			23 % Netto 23 % VAT	22 % Netto 22 % VAT	8 % Netto 8 % VAT	7 % Netto 7 % VAT	5 % Netto 5 % VAT	3 % Netto 3 % VAT	0 % Netto						
Razem z poprzedniej strony		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	K0000001 234-234-12-45	FIRMA "DEMO"	42-200 Częstochowa ul. NMP 1												
FA.00000011	19-11-2011	230 256,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 056,00	
000023	19-11-2011		43 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	K0000001 234-234-12-45	FIRMA "DEMO"	42-200 Częstochowa ul. NMP 1												
FK.00000001	19-11-2011		- 2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 645,84	
000025	19-11-2011		- 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRUTTO		226 802,16	184 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,16	
VAT		42 410,16	42 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETTO		184 392,00													
NIE PODL.		0,00													

Koniec wydruku