



42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft..pl

FAKTURY WEWNĘTRZNE - EWIDENCJA ODWRÓCONEGO VAT

Niniejszy skrypt opisuje sposób konfiguracji KAMELEON.ERP do wykorzystania faktur wewnętrznych do ewidencjonowania odwróconego podatku VAT.

W pierwszym kroku tworzymy używając typów rejestrów podatku VAT (zakładka baza danych -> stałe ERP jak na poniższym zrzucie ekranu pokazano).



odpowiednio typ rejestru dla podatku należnego i naliczonego (w naszym przykładzie użyjemy oznaczenia **ODW.VD** dla należnego (dostawa) i **ODW.VN** dla podatku naliczonego (nabycie))

Skrót podatku	I VAT UE	/ IM 💌		수 [] Interli	R		
•	•	н С		Dodaj	Edycja	Usuń	
SKRÓT VAT	UE/IM	OPI	IS / TYP P	ODATKU VA	T UE / IM		^
EXPORT		Export poza U	E				
IMPORT		Import z poza	UE				
ODW.VD		Odwrócony V/	AT - dosta	wa			
ODW.VN		Odwrócony V/	AT - nabyc	ie			
WDT	DT Węwnątrzwspólnotowa dostawa towarów						
WNT		Wewnątrzwsp	olnotowe	nabycie tow	rów		
		POT	ΖΥΓΙΑ Μ				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		F U2	LICAN	AT UL / IIV	FOR		
Ozn.	ODW.V	D Op	is Odwró	icony VAT - d	lostawa		
Тур	, II - stro	onna 💌 VA	T UE-r	należny 🔽	Poz. dekl.	VAT-7]
<					Zapis	sz 📕	<u>P</u> orzu
					N/ [1





42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft..pl

Teraz w Parametrach Podatnika należy dodać stawki podatku wykorzystywane do ewidencji odwróconego podatku VAT.

Dla podatku należnego.

netadat nota tan	tarium krain		
	PODATE	(NALEŻNY	
<u>R</u> odzaj podatku	VAT 💌	<u>S</u> tawka VAT w %	23
<u>O</u> pis podatku	Odwrócony VA	T stawka 23%	
<u>K</u> onto podatku	221110000	Konto przychodu	731100000
Konto <u>a</u> kcyzy		Stawka akcyzy w %	0
Typ podatku - tra	nsakcje VAT UE	Konto za <u>l</u> iczkowe	742100000
ODW.VD-Odwró	cony VAT - dosta	wa	
Przyporządkowa	nie do deklaracji	VAT-7 (numer pozycji)	0
		Zapisz	T Porzu
	UUU - 73800	IOWHIV	

Dla podatku naliczonego.

177/mana 73110781 8731018		
PC	DATEK NALICZONY	
Rodzaj podatku VAT	✓ Stawka VAT w %	23 💌
Konto podatku (anality	ka podatku VAT <mark>d</mark> la grupy]	221210000
✓ Sektor zakupu	ODW.VAT - odwrócony vat	-
Konto akcyzy	<u>S</u> tawka akcyzy w %	0
Typ podatku wedug kla	syfikacji rejestru VAT UE	-
ODW.VN-Odwrócony V	AT - nabycie	-
Przyporządkowanie do	deklaracji VAT-7 (numer pozyc	;ji) 💌
	📊 Zapisz	Truć
221-210000 23,00 9	% - Zakup towary	
221 210000 0.00 %	- Zakun towary	





42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft..pl

Teraz możemy przystąpić do sporządzenia faktury wewnętrznej. Mamy możliwość określenia typu transakcji (automatycznie program uruchomi odrębną numerację w ramach wskazanego typu transakcji).

F	AKTURA WEWNĘTRZNA - UE / IMPORT	
FAKTURA WEWNĘTRZNA ZAKUPU NR	000000002 TYP TRANSAKCJI ODT.VAT	T 🔻 DATA KSIĘGOWANIA 27-11-2013 💌
Konto Nazwa skrócona D00000191 WILKSOFT	Naliczony W	AT UE Waluta Kurs /#.0000
vAl halczony vAl halczny N 27-11-2013 ▼ 27-11-2013 ▼ 0	WVD ▼ FW 00000002/ OV	Automatyczy dekret FW 000000002/ OV
Konto - WN Konto - MA Kwota - N 221210000 221110000	IETTO Kwota - VAT Opi 2 000,00 PLN 460,00 PLN Aut	is / tekst księgowania tomatyczy dekret FW 000000002/ OV

W programie został dodany dodatkowy szablon wydruku tego typu dokumentu (oczywiście można dostosować wydruk tego dokumentu do indywidualnych potrzeb).

FAKTURA WEWNETRZNA	VAT nr (0000000002				
Dostawca -	an port, with property in		Data	wystawie	enia : 27-11-20)13
D00000191						
WILKSOFT						
Biura Handlowe						
Kiepury 24a						
42-200 Częstochowa						
NIP UE :						
PL Polska						
Nabywca						
"BRADAS" Adam i Jan Tyrała Spółk	a Jawna					
KRS 0000074350						
http://www.bradas.com.pl						
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148						
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony V	/AT - nabycie			Data reje	estru VAT : 27	-11-2013
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony V VAT należny : ODW.VD - Odwrócony V	/AT - nabycie /AT - dostawa			Data reje Data reje	estru VAT : 27 estru VAT : 27	-11-2013 -11-2013
46-300 Olesno, ul. Marii Konopnickiej 5 NIP: PL5760002148 VAT naliczony: ODW.VN - Odwrócony V VAT należny : ODW.VD - Odwrócony V "p. Opis / tekst księgowania pozycji	/AT - nabycie /AT - dostawa Konto VAT naliczony	Konto VAT należny	Podstaw a Netto	Data reje Data reje Stawka VAT	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT	7-11-2013 7-11-2013 Wartość Brutto
46-300 Olesno, ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony V VAT należny : ODW.VD - Odwrócony V Lp. Opis / tekst księgow ania pozycji 1 FW 000000002/ OV Automatyczy dekret FW 000000002/ OV	VAT - nabycie VAT - dostawa Konto VAT naliczony 221210000	Konto VAT należny 221110000	Podstaw a Netto 2 000,00	Data reje Data reje Stawka VAT 23	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT 460,00	2-11-2013 2-11-2013 Wartość Brutto 2 460,00
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony V VAT należny : ODW.VD - Odwrócony V _p. Opis / tekst księgow ania pozycji 1 FW 000000002/ OV Automatyczy dekret FW 000000002/ OV CAMELEON.ERP ver.8.00.2 Copyright WILKSOFT 9	/AT - nabycie /AT - dostawa Konto VAT naliczony 221210000 7-2013	Konto VAT należny 221110000 Razem	Podstaw a Netto 2 000,00 2 000,00	Data reju Data reju Stawka VAT 23	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT 460,00 460,00	2-11-2013 2-11-2013 Wartość Brutto 2 460,00 2 460,00
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony V VAT należny : ODW.VD - Odwrócony V .p. Opis / tekst księgow ania pozycji 1 FW 000000002/ OV Automatyczy dekret FW 000000002/ OV Amel EON. ERP ver. 8.00.2 Copyright WILKSOFT 9	VAT - nabycie VAT - dostawa Konto VAT naliczony 221210000 7-2013	Konto VAT należny 221110000 Razem Zw	Podstaw a Netto 2 000,00 2 000,00 0,00	Data reje Data reje Stawka VAT 23	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT 460,00 460,00 0,00	2-11-2013 2-11-2013 Wartość Brutto 2 460,00 2 460,00 0,00
46-300 Olesno, ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony N VAT należny : ODW.VD - Odwrócony N -p. Opis / tekst księgow ania pozycji 1 FW 000000002/ OV Automatyczy dekret FW 000000002/ OV (AMELEON.ERP ver. 8.00.2 Copyright WILKSOFT 9 Kurs dokumentu [podatku VA	VAT - nabycie VAT - dostawa Konto VAT naliczony 221210000 7-2013	Konto VAT należny 221110000 Razem Zw VAT 0%	Podstaw a Netto 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00	Data reje Data reje Stawka VAT 23	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT 460,00 460,00 0,00 0,00	2-11-2013 2-11-2013 Wartość Brutto 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony N VAT należny : ODW.VD - Odwrócony N -p. Opis / tekst księgow ania pozycji 1 FW 000000002/ OV Automatyczy dekret FW 000000002/ OV (AMELEON.ERP ver. 8.00.2 Copyright WILKSOFT 9 Kurs dokumentu [podatku VA 1 PLN = 1 0000 PLN	VAT - nabycie VAT - dostawa Konto VAT naliczony 221210000 7-2013	Konto VAT należny 221110000 Razem Zw VAT 0% VAT 5%	Podstaw a Netto 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00	Data reje Data reje Staw ka VAT 23	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00	2-11-2013 2-11-2013 Wartość Brutto 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5 NIP : PL5760002148 VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony N VAT należny : ODW.VD - Odwrócony N Lp. Opis / tekst księgow ania pozycji 1 FW 000000002/ OV Automatyczy dekret FW 000000002/ OV <i>Automatyczy dekret FW 000000002/ OV</i> <i>Automatyczy dekret FW 000000000002/ OV</i> <i>Automatyczy dekret FW 00000000002/ OV</i> <i>Automatyczy dekret FW 00000000002/ OV</i> <i>Automatyczy dekret FW 00000000000000000000000000000000000</i>	VAT - nabycie VAT - dostawa Konto VAT naliczony 221210000 7-2013	Konto VAT należny 221110000 Razem Zw VAT 0% VAT 5% VAT 8%	Podstaw a Netto 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Data reje Data reje Staw ka VAT 23	estru VAT : 27 estru VAT : 27 Wartość VAT 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2-11-2013 2-11-2013 Wartość Brutto 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 <u>www.wilksoft..pl</u>

Drukując rejestry podatku VAT należny i naliczony otrzymujemy odpowiednio.

KAMELEON.	ERP ver.8.00.2 Cop	right WILKSOFT 97-	2013							27.11.20	13 21-20-23 Strop	a 1
"BRADAS" KRS 000007 http://www	Adam i Jan Tyra 74350 v.bradas.com.pl	ła Spółka Jawna	Raport podatku naležnego VAT UE za okres od 01-11-2013 do 30-11-2013 raport zawiera typy dokumentów [PA][FW][FZ][FX][FZ][FA][ZF][FK][KS][ZE][EK] raport zawiera transakcje w szystkich magazynów Zakres podatku VAT UE od : ODW.VD do : ODW.VD									
Lp DOST	'AWCA - NIPUE			Wyst	aw ca dokumenti	u zakupu - nazw	askrócona - a	dres				1. D. T.
Numer dokumentu zakupu Numer w pisu Data Data dokum w pisu		Wartość brutto			Zal	kupy opodatkow	ane			Zakupy w olne od VAT	Zakupy nie podl. VAT	Podatek naliczony
		zakupu	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			
Razemz po	przed. str.	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 D0 FW 0000000	00001654 001/ OV	123,00	4TURBO SP. 100,00	Z O.O. 0,00	0,00	40-541 Ka 0,00	atowice ul. Rzep: 0,00	akow a 1A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 D0 FW 0000000 040631 2	00000191 002/ OV 17-11-2013 27-11	2 460,00	WILKSOFT 2 000,00 460.00	0,00	0,00	42-200 C: 0,00 0,00	estochow a ul. k 0,00 0.00	Giepury 24a 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	RAZEM :	2 583,00	2 100,00 483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUTTO	6	2 583,00	(
VAT		483,00										
NETTO		2 100,00										
NIE PODL.		0,00									Koni	ec wydruku

Kame Leon, en Piers & Bio 2 Copyright WILKSOFT 97:2013 Raport podatku naliczonego VAT UE za okres od 01-11-2013 "BRADAS" Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna raport podatku naliczonego VAT UE za okres od 01-11-2013 KRS 0000074350 raport zawiera typy dokumentów: [PZ][ZD][PK][FW] http://www.bradas.com.pl raport zawiera transakcje z wszystkich magazyn Zakres podatku VAT UE od : ODW.VN do : ODW.V Zakres podatku VAT UE od : ODW.VN do : ODW.V							o 30-11-2013 KS] W	27-11-2013 21:21:12 Strona : 1 -2013				
Lp DOST	AWCA - NIPUE			Wyst	aw ca dokumenti	u zakupu - nazw	askrócona - a	dres				
Numer dokumentu zakupu Numer w pisu Data Data dokum, w pisu		Wartość brutto			Zał	upy opodatkow :	ane			Zakupy	Zakupy nie podl. VAT	Podatek naliczony
		zakupu	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	w olne od VAT		
Razemz po	przed. str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 FW 0000000	00001654 001/ OV 7-11-2013 27-11	-2013	4TURBO SP. 100,00 23.00	Z O.O. 0,00	0,00	40-541 Ka 0,00 0.00	atowice ul. Rzep: 0,00 0.00	akow a 1A 0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2 D0 FW 0000000 040631 2	00000191 002/ OV 7-11-2013 27-11	2 460,00	VMLKSOFT 2 000,00 460,00	0,00	0,00	42-200 Cz 0,00	zęstochow a ul. k 0,00 0.00	Gepury 24a 0,00 0.00	0,00	0,00	0,00	460,00
F	RAZEM :	2 583,00	2 100,00 483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
BRUTTO		2 583,00										
VAT		483,00										
NETTO		2 100,00										
NIE PODL.		0,00									Koni	iec wydruku