



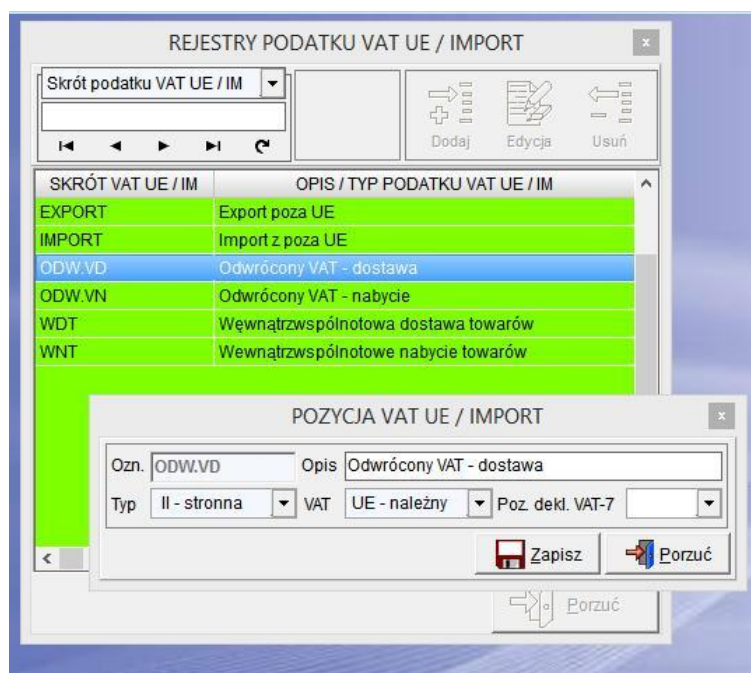
FAKTURY WEWNĘTRZNE - EWIDENCJA ODWRÓCONEGO VAT

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))





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

Dla podatku należnego.

PODATEK NALEŻNY

Rodzaj podatku VAT Stawka VAT w % 23

Opis podatku Odwrócony VAT stawka 23%

Konto podatku 221110000 Konto przychodu 731100000

Konto akcyzy Stawka akcyzy w % 0

Typ podatku - transakcje VAT UE Konto zaliczkowe 742100000

ODW.VD-Odwrócony VAT - dostawa

Przyporządkowanie do deklaracji VAT-7 (numer pozycji)

Zapisz Porzuć

Dla podatku naliczonego.

PODATEK NALICZONY

Rodzaj podatku VAT Stawka VAT w % 23

Konto podatku [analityka podatku VAT dla grupy] 221210000

Sektor zakupu ODW.VAT - odwrócony vat

Konto akcyzy Stawka akcyzy w % 0

Typ podatku według klasyfikacji rejestru VAT UE

ODW.VN-Odwrócony VAT - nabycie

Przyporządkowanie do deklaracji VAT-7 (numer pozycji)

Zapisz Porzuć



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

FAKTURA WEWNĘTRZNA - UE / IMPORT

FAKTURA WEWNĘTRZNA ZAKUPU NR 000000002 TYP TRANSAKcji ODT.VAT DATA KSIĘGOWANIA 27-11-2013

Konto Nazwa skrócona Naliczony VAT UE Waluta Kurs / #.0000
 D00000191 WILKSOFT ODW.VN PLN 1,0000

VAT naliczony VAT należny Należny VAT UE Numer dowodu księgowego Opis dekretu / tekst księgowania
 27-11-2013 27-11-2013 ODW.VD FW 000000002/ OV Automatyczny dekret FW 000000002/ OV

Konto - WN	Konto - MA	Kwota - NETTO	Kwota - VAT	Opis / tekst księgowania
221210000	221110000	2 000,00 PLN	460,00 PLN	Automatyczny dekret FW 000000002/ OV

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

FAKTURA WEWNĘTRZNA VAT nr 000000002/OV

Strona : 1

Dostawca

Data wystawienia : 27-11-2013

D00000191
 WILKSOFT
 Biura Handlowe

Kiepury 24a
 42-200 Częstochowa

NIP UE:
 PL Polska

Nabywca

"BRADAS" Adam i Jan Tyrąła Spółka Jawna
 KRS 0000074350
<http://www.bradas.com.pl>

46-300 Olesno , ul. Marii Konopnickiej 5
 NIP : PL5760002148

VAT naliczony : ODW.VN - Odwrócony VAT - nabycie

Data rejestru VAT : 27-11-2013

VAT należny : ODW.VD - Odwrócony VAT - dostawa

Data rejestru VAT : 27-11-2013

Lp.	Opis / tekst księgowania pozycji	Konto VAT naliczony	Konto VAT należny	Podstawa Netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	FW 000000002/ OV Automatyczny dekret FW 000000002/ OV	221210000	221110000	2 000,00	23	460,00	2 460,00

KAMELEON.ERP ver. 8.00.2 Copyright WILKSOFT 97-2013

Kurs dokumentu [podatku VAT]
 1 PLN = 1,0000 PLN

Razem	2 000,00	460,00	2 460,00
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%	2 000,00	460,00	2 460,00



Drukując rejestry podatku VAT należny i naliczony otrzymujemy odpowiednio.

KAMELEON ERP ver 8.00.2 Copyright WILKSOFT 97-2013												
"BRADAS" Adam i Jan Tyrala Spółka Jawna KRS 0000074350 http://www.bradas.com.pl											27-11-2013 21:20:23 Strona : 1	
Raport podatku należnego VAT UE za okres od 01-11-2013 do 30-11-2013 raport zawiera typy dokumentów :[FA][FW][FZ][EX][EZ][PA][ZF][FK][KS][ZE][EK] raport zawiera transakcje z wszystkich magazynów Zakres podatku VAT UE od : ODW.VD do : ODW.VD												
Lp DOSTAWCA - NIPUE Wystawca dokumentu zakupu - nazwa skrócona - adres												
Numer dokumentu zakupu	Wartość brutto zakupu	Zakupy opodatkowane								Zakupy w olne od VAT	Zakupy nie podl. VAT	Podatek naliczony
		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				
Numer wpisu	Data dokum.	Data wpisu										
Razemz poprzed. str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D00001654		4TURBO SP Z O.O.			40-541 Katowice ul. Rzepakowa 1A						
FW 000000001/ OV		123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040630	27-11-2013	27-11-2013	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D0000191		WILKSOFT			42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24a						
FW 000000002/ OV		2 460,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040631	27-11-2013	27-11-2013	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :		2 583,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUTTO		2 583,00										
VAT		483,00										
NETTO		2 100,00										
NIE PODL.		0,00										

Koniec wydruku

KAMELEON ERP ver 8.00.2 Copyright WILKSOFT 97-2013												
"BRADAS" Adam i Jan Tyrala Spółka Jawna KRS 0000074350 http://www.bradas.com.pl											27-11-2013 21:21:12 Strona : 1	
Raport podatku naliczonego VAT UE za okres od 01-11-2013 do 30-11-2013 raport zawiera typy dokumentów :[PZ][ZD][PK][FW][KS] raport zawiera transakcje z wszystkich magazynów Zakres podatku VAT UE od : ODW.VN do : ODW.VN												
Lp DOSTAWCA - NIPUE Wystawca dokumentu zakupu - nazwa skrócona - adres												
Numer dokumentu zakupu	Wartość brutto zakupu	Zakupy opodatkowane								Zakupy w olne od VAT	Zakupy nie podl. VAT	Podatek naliczony
		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				
Numer wpisu	Data dokum.	Data wpisu										
Razemz poprzed. str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D00001654		4TURBO SP Z O.O.			40-541 Katowice ul. Rzepakowa 1A						
FW 000000001/ OV		123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
040630	27-11-2013	27-11-2013	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D0000191		WILKSOFT			42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24a						
FW 000000002/ OV		2 460,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
040631	27-11-2013	27-11-2013	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :		2 583,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
			483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUTTO		2 583,00										
VAT		483,00										
NETTO		2 100,00										
NIE PODL.		0,00										

Koniec wydruku