



ODWRÓCONY VAT – PRZYKŁAD KONFIGURACJI

Aby na dokumentach sprzedaży można było użyć tekstu „**odwrócony vat**” w pozycji dokumentu dla którego zastosowano przepis pozwalający na sprzedaż ze stawką VAT 0%, należy postępować zgodnie z poniższym przykładem.

Tworzymy nową grupę podatku należnego, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Sprzedaż materiałów stawka ZW

PODATEK NALEŻNY

Rodzaj podatku VAT Stawka VAT w % 0

Opis podatku Odwrócony VAT

Konto podatku Konto przychodu 731300000

Konto akcyzy Stawka akcyzy w % 0

Typ podatku - transakcje VAT UE Konto zajczkowe 736100000

Przyporządkowanie do deklaracji VAT-7 (numer pozycji)

Zapisz Porzuć

Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży przyciskiem F9 lub używając myszki mamy możliwość określenia stawki VAT (grupy podatku należnego VAT)

Ctrl + R (0.001) Sieci handlowe Ctrl + K (Kurs1) AK..

SPRZEDAŻ

F2 [BLACHA 1,0 X 1502 DX53D+AS120] Stan=-1,000

Usługi F3 [.....]

Ilość i jednostka miary 1,0000 MG Kartoteka

WYBÓR PODATKU NALEŻNEGO

Odwrócony VAT

Sprzedaż materiałów stawka 0 %

Sprzedaż materiałów stawka ZW

Sprzedaż usług stawka 23%

Sprzedaż usług stawka 8%

Sprzedaż usług stawka 0%

Sprzedaż usług stawka ZW

Odwrócony VAT

Komentarz do poz. Pobierz z wagi - F7

Zapisz Porzuć



Jak możemy zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym. Mamy na dokumencie sprzedaży ten sam asortyment w dwóch różnych stawkach podatkowych.

001	Lp.	00000009	ilość	1,0000	1 978,00	1 978,00	2 432,94
BLACHA 1,0 X 1502 DX53D+AS120			Jm.	MG	rabat	0,00 %	VAT % 23 454,94
002	Lp.	00000009	ilość	1,0000	1 978,00	1 978,00	1 978,00
BLACHA 1,0 X 1502 DX53D+AS120			Jm.	MG	rabat	0,00 %	VAT % 0 0,00

Pozostaje nam teraz wprowadzić zmiany w szablonach wydruków obsługujące drukowanie poszczególnych dokumentów. Pamiętając, że tworząc grupę podatku należnego „odwrócony VAT” użyliśmy 13 pozycji,

8	Zwolnione		Sprzedaż materiałów stawka ZW		741-400000
9	VAT	23	Sprzedaż usług stawka 23%	221-110000	702-100000
10	VAT	8	Sprzedaż usług stawka 8%	221-120000	702-200000
11	VAT	0	Sprzedaż usług stawka 0%		702-300000
12	Zwolnione		Sprzedaż usług stawka ZW		702-400000
13	VAT	0	Odwrócony VAT		731-300000
14					

wprowadzamy w szablonach wydruków w miejscu pola obsługującego stawkę VAT wyrażenie.

Expression Builder

Enter expression:

IF(grupa_podatku=13,'Odwrócony VAT',stawka_vat)

Insert at cursor position

Database field Function Variable

+ - * / = < > <> <= >= Not And Or

Clear Validate OK Cancel

rabat netto 0 Vat 0 Brutto 0



W efekcie końcowym uzyskujemy.

NIP: 575-100-11-32

Nabywca
Klient [K20100754] Płatnik [K20100754]
WILKSOFT S.A.



42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A

NIP : 575-100-11-32

Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm.	Cena Netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	BLACHA 1,0 X 1502 DX53D+AS120	1,00	MG	1 978,00	0	1 978,00	1 978,00	23	454,94	2 432,94
2	BLACHA 1,0 X 1502 DX53D+AS120	1,00	MG	1 978,00	0	1 978,00	1 978,00	Odwrócony VAT	0,00	1 978,00

KAMELEON.ERP ver. 8.00.0 Copyright WILKSOFT 97-2013

Razem kwota do zapłaty : **4 410,94**

Razem	3 956,00	454,94	4 410,94
VAT 0%	1 978,00	0,00	1 978,00
VAT 23%	1 978,00	454,94	2 432,94

Kwota słownie: cztery tysiące czterysta dziesięć zł. i dziewięćdziesiąt cztery gr.