

Dokumenty zaliczkowe sprzeday

- Zamówienie od odbiorcy
 - Ceny sprzeday
 - Stawka VAT
- Dokument zaliczkowy
- Rozliczenie zaliczki na dokumencie kocowym
 - Bezpośrednio na dokumencie sprzeday
 - Z okna Zamówienia od odbiorców
- Wydruk dokumentu rozliczającego
- Studium przypadku
 - Zaliczka do paragonu i fiskalizacja
 - Jedna zaliczka do kilku zamówie od odbiorców
 - Wiele zaliczek do jednego dokumentu kocowego Faktury do WZ
 - Moliwo rozliczenia zaliczek do okrelonej kwoty
 - Zaliczka do zamówienia z rónymi stawkami VAT
 - Faktury zaliczkowe w rónych walutach
 - Wystawianie faktur zaliczkowych na podstawie wpat
 - Generowanie faktur zaliczkowych z wpat
 - Korygowanie dokumentów zaliczkowych
 - Zwikszenie wartoci zaliczki
 - Zmiana kursu bdnie wystawionego na zaliczce
 - Zmiana stawki VAT bdnie wystawionej na zaliczce
- Pozostae parametry w konfiguracji systemu zwizane z zaliczkami

Zamówienie od odbiorcy

Systemy Streamsoft umoliwiaj ewidencj transakcji zaliczkowych sprzeday w postaci faktur oraz paragonów zaliczkowych. Dokumenty te s cile powizane z zamówieniami od odbiorców. Oznacza to, e w pierwszej kolejnoci naley wystawi zamówienie zawierajce towary/usugi, za które zostanie przekazana zaliczka.

Na co naley zwróci uwag podczas tworzenia zamówienia od odbiorcy:

Ceny sprzeday

Cena moe by uzgodniona na zamówieniu lub naliczona na dzie sprzeday zgodnie z aktualnym cennikiem.

W oknie edycyjnym pozycji dokumentu, na zakadce *Podstawowe* znajduje si pole *Uzgodniono*, jego zaznaczenie spowoduje, e wprowadzona na zamówieniu od odbiorc cena zostanie przepisana na dokument rozliczajcy sprzeda (np. na faktur), bez wzgldu na to, jaka bdzie aktualna cena kartoteki wynikajca z cennika.

Pozycja dokumentu ZAMODB 16/2024

Indeks SOK POMARAŃCZOWY
 Identyfikator SOK POMARAŃCZOWY
 Nazwa SOK POMARAŃCZOWY

Informacje dodatkowe ▾

Magazyn 1 - Magazyn główny	Cena sprzedaży	Cena rodzaj brutto <input type="checkbox"/>
Stan aktualny 0,00 <input type="checkbox"/>	Maksymalna cena zakupu 0,00	
Stan dyspozycyjny 0,00 <input type="checkbox"/>	Ostatnia cena zakupu 0,00 <input type="checkbox"/>	
	Odwrotne obciążenie Nie <input type="checkbox"/>	
	Mech. podziel. płatności Nie <input type="checkbox"/>	
	Realizacja kontraktu Nie	

Ilość [1]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość		Brutto cena/wartość
1 000,00	9,52	2,00	9,33	5%	9,80
<input type="checkbox"/> Uzgodniono			9 330,00		9 796,50

Rezerwacja na mag. 0,00 Termin dostawy Termin wysyłki

Ilość rez. na wszystkich mag.: 0,00

Podstawowe Rozszerzone Marża Opakowanie Cechy Inne Uwagi Rezerwacje dostaw Dokumentacja

Opcje Zapisz Anuluj

Wartość 9 796,50

Istnieje moliwo ustawienia ceny na zamówieniu tak, aby w momencie przyjęcia zamówienia była zawsze cen uzgodnion (pole na pozycji dokumentu zamówienia od odbiorcy będzie zawsze zaznaczone). W tym celu należy w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Zamówienia ustawi parametr *Przyjmij domylnie cen jako uzgodnion* na warto TAK.

Stawka VAT

System domylnie pobiera na dokument zaliczki stawek VAT z danych kartoteki. W przypadku potrzeby zmiany stawki na wybranym zamówieniu należy w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu ustawi parametr *Umoliwiaj wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu - TAK / Stawki VAT ustalone s na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia - NIE* ustawi na warto TAK.

Konfiguracja

Wpisz szukany parametr VAT

- Ustawienia
 - Kontrahent
 - Ogólne
 - Kartoteki magazynowe
 - Wartości domyślne
 - Edycja
 - Dokumenty
 - Edycja dokumentu
 - Zamówienia
 - Edycja pozycji
 - Wydruki
 - Rozrachunki
 - Ogólne
 - Przelewy
 - Kasa, Bank, Inne

Parametr	Wartość
Włącz w module HM możliwość ustawienia "Miesiąca wpisania do VAT" na	TAK
Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczki, wylicz wartość podatku o	TAK
Umożliw wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na za	TAK
Ostrzegaj komunikatem gdy dokument sprzedaży wystawiony po 2013-12-31	TAK
Ostrzegaj komunikatem gdy dokument zakupu wystawiony po 2013-12-31, w	TAK
Możliwość ustawienia miesiąca VAT na starszy od daty dokumentu zewnętr	NIE
Możliwość	Ustaw
Na pozy	W VAT
Ewidenc	Wszystkie

Umożliw wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu - TAK / Stawki VAT ustalone są na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia - NIE

Wartość

Zapisz Anuluj Pomoc

Nazwa	Umożliw wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zar
Wartość	TAK
Ścieżka	Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu
Zapis w	Parametry użytkownika zapisywane w systemie
Numer	208

Po wczeniu tej opcji w oknie, na którym wpisywana jest wartość zaliczki, pojawi się parametr *Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu*.

Dokument zaliczkowy

W oknie *Dokumenty sprzedaży* należy dodać dokument zaliczkowy (Faktura VAT zaliczkowa, Paragon zaliczkowy) wskazując kontrahenta, na którego zostało utworzone *Zamówienie od odbiorców*. Wyświetlone zostanie okno ze wszystkimi zamówieniami danego kontrahenta, z których należy wybrać pozycję, do której wystawiona zostanie zaliczka.

Zamówienia do zaliczki

Zamówienie

🔍 🖨️ A Z ↓ 🗑️ 📄 ⌨️ ☰ 🔍 Szukaj ⊖ ✓ ☰

<input type="checkbox"/>	Data dok.	Numerzew.	SUMA	Uwaga	Ostrzeżenie	Drukować	Status	SUMA w walu...	Suma zaliczek
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-01-15	1/1/2024	783,95			Tak	OK	783,95	700,00
<input type="checkbox"/>	2024-03-21	2/2024	0,00			Tak	OK	0,00	
<input type="checkbox"/>	2024-03-21	3/2024	602,70			Tak	OK	602,70	
<input type="checkbox"/>	2024-05-14	6/2024	3 013,80			Tak	OK	561,25	
<input type="checkbox"/>	2024-05-21	8/2024	482 160,00			Tak	OK	482 160,00	
<input type="checkbox"/>	2024-07-01	12/2024	2 572,50			Tak	OK	2 572,50	
<input type="checkbox"/>	2024-07-01	13/2024	33,33			Tak	OK	33,33	
<input type="checkbox"/>	2024-07-02	14/2024	1 607,12			Tak	OK	1 607,12	
<input type="checkbox"/>	2024-07-31	16/2024	9 796,50			Tak	OK	9 796,50	
<input type="checkbox"/>	2024-08-23	17/2024	13 741,56			Tak	OK	13 741,56	

W oknie *Zaliczka* należy wprowadzić kwotę zaliczki, która nie może przekroczyć wartości zamówienia od odbiorcy. Zawiera ono informacji o powiązanych zamówieniach oraz umożliwia podgląd wartości dokumentów.

Po aktywacji odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu w oknie dostępna jest dodatkowa opcja dotycząca stawek VAT (patrz rozdział: [Stawka VAT](#)).

Zaliczka

Zamówienie

> 4/2024 Kwota zamówienia 4 305,00

Zaliczka

Waluta **PLN**

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki	1000	Suma zaliczek (inne)	0,00	Suma zaliczek	1 000,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty (inne)	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono (inne)	0,00	- Rozliczono	0,00
Do rozliczenia	1 000,00	Do rozliczenia (inne)	0,00	Do rozliczenia	1 000,00

Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu

Wyliczenia kwot zamówień

Nrzew. dokumentu	Data dok.	Waluta	Kurs	Wart. zam. PL	Waluta zam.	Wart. zam. w:	Kurs za
4/2024	2024-03-26		1,0000	4 305,00	PLN		
Razem				4 305,00			

Okno edycyjne dokumentu zaliczkowego nie zawiera zakładki *Pozycje*. Na zakładce *Zestawienie VAT* dostępna jest sekcja *Zaliczka*, która umożliwia zmianę daty oraz kwoty zaliczki.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fza) Faktura VAT zaliczkowa Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-08-26
Data sprzedaży: 2024-08-26
Data księgowania: 2024-08-26

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Kontrahent > (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Opcje Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy ZAMODB 3/2024 z 2024-03-21

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
23%	200,00	37,40	162,60
Razem	200,00	37,40	162,60

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT sierpień 2024 > ^
 Grupa ewid. VAT >
 Kraj nadania Polska >
 Kraj przeznaczenia Polska >
 Kraj stawek VAT Polska >
 VAT bez prawa do odliczeń
 Kod kraju do JPK
 Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

MPP Nie
VAT z pozycji z MPP 0,00

Zaliczka

Kwota zamówienia 602,70
 Data zaliczki 2024-08-26
 Zmierz datę zaliczki
 Kwota zaliczki 200,00
 Zmierz kwotę zaliczki

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KSeF

Opcje Zamknij dokument

Razem ... 162,60 / 200,00

Rozliczenie zaliczki na dokumencie kocowym

Zamówienia od odbiorcy powiązane z zaliczkami można realizować na dwa sposoby.

Bezpośrednio na dokumencie sprzedaży

W oknie *Dokumenty sprzedaży* należy wybrać rodzaj dokumentu rozliczającego transakcję, np. Faktura Vat. Następnie w oknie edycyjnym dokumentu za pomocą opcji *Realizuj zamówienia*, dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy oraz skrótem klawiszowym *Ctrl+R*, należy wskazać zamówienie powiązane z zaliczką. System umożliwi realizację wielu zamówień na dokumencie kocowym, jak również realizację wybranych pozycji zamówienia. Przed dodaniem zaliczki należy wskazać sposób realizacji zamówienia lub zamówień.

Faktura VAT

Nr KSeF: >

... >

Dt. KSeF:

Kontrahent >

Opcje

(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Przedstawiciel handl. >

Zlecenie >

Jednostka org. >



Lp Mag Indeks

Nazwa

Ilość

Jm

- Pokaz
- Pokaz kartotekę Shift+F2
- Dodaj F3
- Popraw F5
- Usuń F8

Podstawowe

Dodatkowe

Organizacja danych

Pobierz pozycje

Widok

Zamknij dokument F10

Anuluj dokument

Kopiuuj komórkę

- Pokaz dostawy Ctrl+F2
- Pokaz status kartoteki Ctrl+Space
- Pokaz spis kartotek Shift+Ctrl+F2
- Dodaj komplet Ctrl+F3
- Dodaj grupę pozycji Ctrl+G
- Całkowity zwrot wydanych opakowań
- Popraw kartotekę Shift+F5
- Numery seryjne Ctrl+S
- Grupowe usuwanie pozycji
- Grupowe ustawianie bonifikaty, ceny i stawki VAT Shift+Ctrl+B
- Grupowe ustawianie wartości cech Ctrl+Alt+C
- Zmiana cen sprzedaży Ctrl+Alt+P
- Realizuj zamówienia Ctrl+R**
- Realizacja zamówienia wg numerów dostaw Shift+Alt+D

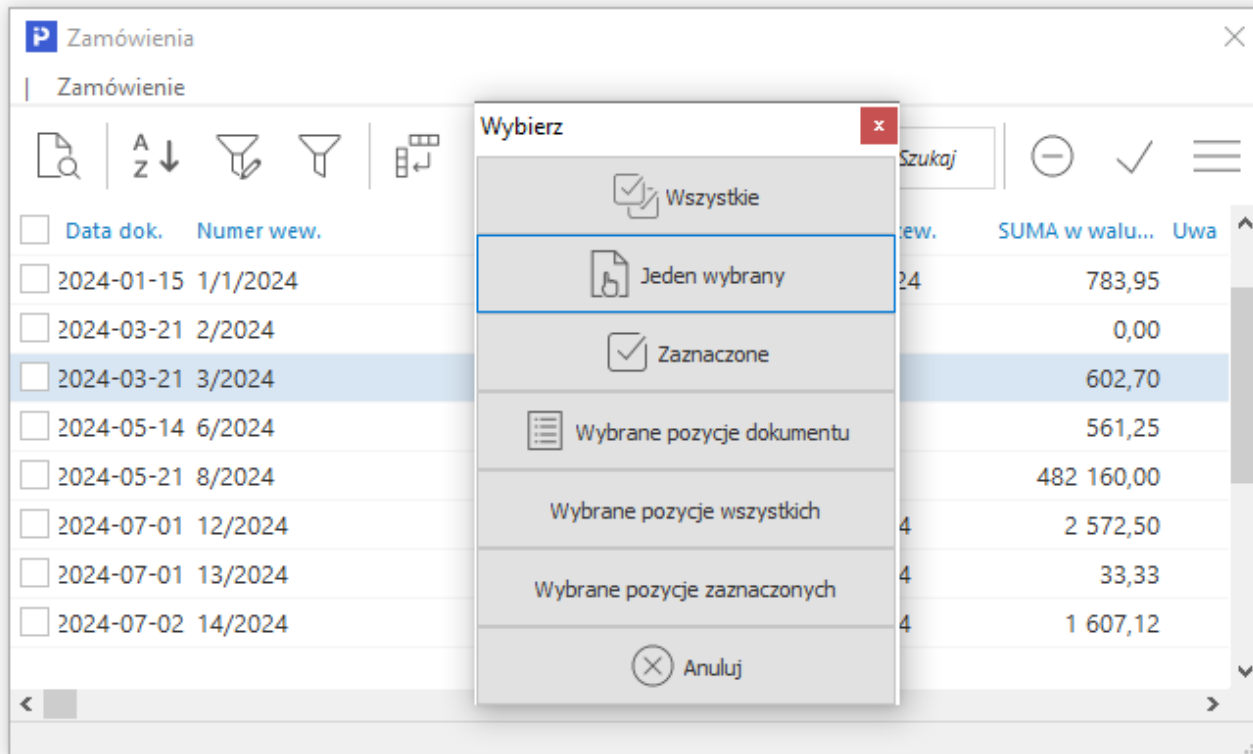
<

Kontrola limit

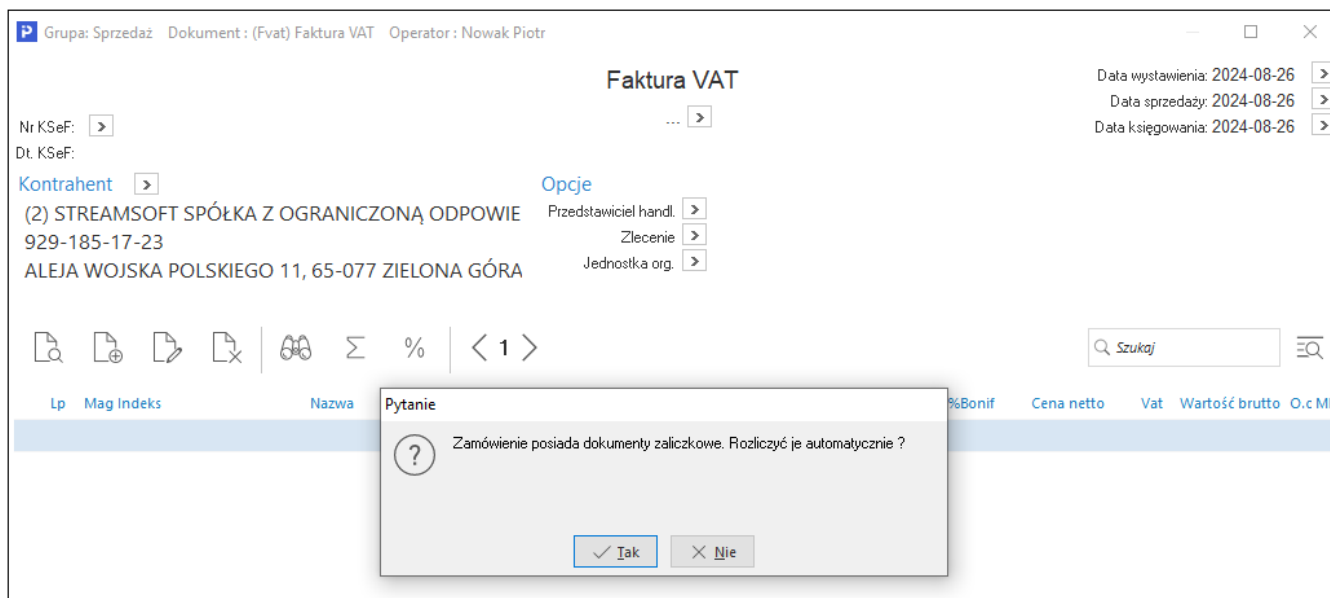
Pozycje

Opcje

Razem .



Po wskazaniu dokumentu zamówienia system automatycznie wykryje powiązanie z zaliczk.

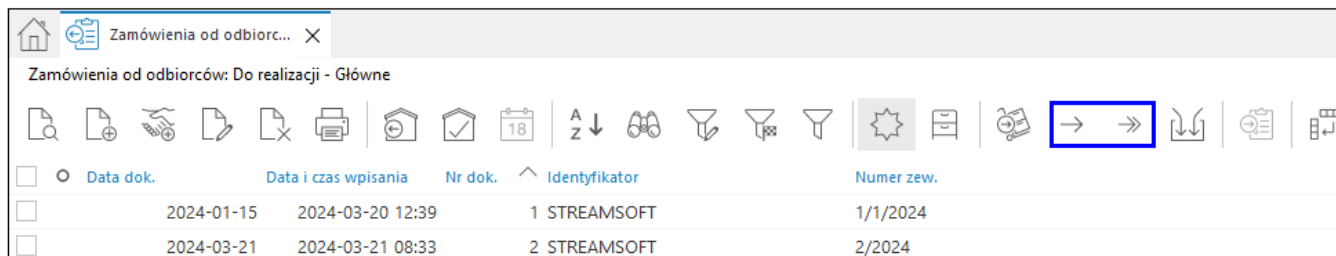


Po wyborze TAK wyświetlone zostanie okno *Wyliczone odliczenia zaliczek*, które umożliwi wybór metody odliczenia wartości zaliczki:

- **Wartoci odliczone standardowo** - odliczenie zaliczek zastosowane przez system bez możliwości edycji kwot. Na panelu po prawej stronie okna prezentowane są wartości parametrów z konfiguracji systemu, które wpływają na sposób rozliczenia zaliczek. W przypadku zgodności kwot można zapisać okno poprzez wybór *Zapisz wg proponowanych wartości*.
- **Proponowane wartości** - umożliwiają edycję proponowanych przez system wartości odliczeń. W przypadku rozliczenia kilku zaliczek na jednym dokumencie w polu *Dokument zaliczki* użytkownik wybiera z listy rozwijanej zaliczkę, którą chce edytować. Po modyfikacji kwot w celu zapisania zmian należy zamknąć okno z wyborem *Pozostaw wartości wyliczone*.

Z okna *Zamówienia od odbiorców*

Zamówienia mogą być realizowane bezpośrednio w oknie *Zamówienia od odbiorców* za pomocą przycisków:



- *Ikona pojedynczej strzaki* - realizacja zostanie wykonana zgodnie z definicją dokumentu, wskazaną na dokumencie zamówienia na zakładce *Inne*.
- *Ikona podwójnej strzaki* - przeznaczona jest dla zamówień, które na zakładce *Inne* posiadają wskazanie realizacji na dokumencie magazynowym WZ. Wówczas podczas realizacji utworzone zostaną automatycznie dwa dokumenty: WZ oraz Fwz.

! Uwaga!

Opcje realizacji z okna zamówień od odbiorców nie powi automatycznie dokumentu koczowego z zaliczką. Rozliczenie zaliczek możliwe jest na dwa sposoby:

1. Zaznaczenie opcji *Realizuj automatycznie powiązane zaliczki* w oknie ustawień realizacji spowoduje, że system wykryje powiązane z zamówieniem dokumenty zaliczkowe i zastosuje wartości wyliczone standardowo.

The 'Wybierz' dialog box contains the following settings:

- Jakie dokumenty realizować: Jeden wybrany
- Na jaką datę wystawić dok.: 2024-08-26
- Data sprzedaży: 2024-08-23
- Przyjąć warunki płatności z dokumentu źródłowego
- Pobierz definicję ceny z zamówienia / oferty
- Seryjny wydruk dokumentów po wystawieniu
- Wydruk lub wysłanie e-mailem dok. po wystawieniu
- Przenieś powiązania
- Przenieś uwagi pozycji
- Uruchom okno grupowej realizacji powstałych WZ
- Realizuj automatycznie powiązane zaliczki**

Buttons: Zapisz, Anuluj, Pomoc

Wynik realizacji

Wszytkie - 3 Ostrzeżenie - 1 Informacja - 2

Pokaż Idź do

Ostrzeżenie 2024-08-26 11:30:05

Zamówienie posiada dokumenty zaliczkowe. Rozliczyć je automatycznie ?
Dokument: FA 28/2024 : Tak ←

Pokaż Idź do

Informacja 2024-08-26 11:30:05

Powstał dokument: FA 28/2024

Pokaż Idź do

2. Dodanie zaliczki w wygenerowanym dokumencie kocowym za pomoc opcji *Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia*, znajdujcej si na zakadce *Zestawienie VAT*. Uruchomi ona okno *Zamówienia do zaliczki*, w którym naley wskaza odpowiedni dokument.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-08-26
Data sprzedaży: 2024-08-26
Data księgowania: 2024-08-26

Nr KSeF: >
Dt. KSeF:

Kontrahent >
(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	914,62	210,36	1 124,98
Razem	914,62	210,36	1 124,98

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

MPP Nie

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje Zamknij dokument

Razem .. 914,62 / 1 124,98

Ustawienia
Grupa ewid. VAT >
Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >
 VAT bez prawa do odliczeń

Rozliczenie zaliczek

Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia

Następnie w oknie *Wyliczone odliczenia zaliczek* należy wybrać metod odlicze: *Wartoci wyliczone standardowo* lub *Proponowane wartoci*.

Wydruk dokumentu rozliczającego

Na wydruku dokumentu kocowego widoczne są informacje o rozliczonych zaliczkach oraz zestawienie wartości dokumentu przed i po odliczeniu zaliczki.

Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2024-08-26
Data sprzedaży: 2024-08-26

ORYGINAŁ

PODATNIK:

Firma ABC Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
00-010 Warszawa

Przemysłowa 2
Warszawa
NIP: 154-609-69-33

Bank, Konto

ADRES DO KORESPONDENCJI:

STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Mickiewicza 1/12,
Warszawa, 00-001 Warszawa

NABYWCA (2):

STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11
65-077 ZIELONA GÓRA
Kraj: Polska
NIP: 929-185-17-23, REGON: 081108705

FAKTURA VAT 36/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzal 35/2024 2024-08-26 (500,00)

Lp	Kod CN/PKWiu	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRET 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2 450,00	23%	563,50	3 013,50

PRZED ODLICZ. ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	2 450,00	23%	563,50	3 013,50
ODLICZENIE ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	-408,50	23%	-93,50	-500,00

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	2 043,50	23%	470,00	2 513,50
RAZEM (1 Poz.)	2 043,50		470,00	2 513,50
SUMA OGÓLEM				2 513,50

Słownie : dwutysiące pięćset trzynaście złotych, pięćdziesiąt groszy

DO ZAPŁATY : 2 513,50 zł

Forma płatności : Przelew
Termin płatności : 2024-09-16 (21 dni)

W menu Sowniki Definicje dokumentów HM wybrana definicja znajduj si dodatkowe opcje umoliwiajce umieszczenie na wydrukach informacji o rozliczeniach (np. wpaconych zaliczkach):

- zakadka 5 Formularze wybrany formularz Popraw (F5) zakadka 2 Opcje

Formularz standardowy

4 Podpisy 5 Stopka 6 Nagłówek 7 Cechy

1 Podstawowe 2 Opcje 3 Kolumny

Opcje

Wpisz szukany parametr

↕ ↕

- Drukuj dane kierowcy
- Nie drukuj podpozycji kompletu
- Drukuj dane z zamówienia
- Drukuj dane odbiorcy
- Dodatkowo drukuj NIP z kodem kraju
- Drukuj kod SWIFT banku
- Drukuj datę wystawienia dokumentu przy podpisie odbiorcy
- Drukuj identyfikator kontrahenta
- Kod kreskowy z id dokumentu tylko jeżeli wydruk graficzny
- Drukuj dane miejsca dostawy
- Nie drukuj pozycji z zerową wartością
- Drukuj słowniki definiowane
- Drukuj uwagi miejsca sprzedaży
- Drukuj dane operatora prowadzącego
- Obetnij nieznaczające zera w części dziesiętnej w kolumnach z ilościami
- Drukuj dodatkową kwotę rozliczenia faktury zaliczkowej na fak. końcowej
- Drukuj rozliczenia w nazwach stosownej płatności
- Drukuj datę zaliczki, gdy różna od daty dokumentu zaliczkowego
- Drukuj kwotę VAT z pozycji z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
- Drukuj listę pozycji z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
- Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP
- Drukuj przewidywany termin dostawy
- Drukuj dane kontaktowe przedstawiciela handlowego
- Drukuj dane kontaktowe osoby kontaktowej
- Drukuj dane kontaktowe operatora prowadzącego
- Drukuj na podstawie
- Do KSeF wyślij pole "Link"

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

- *Drukuj dodatkow kwot rozliczenia faktury zaliczkowej na fak. kocowej* - na wydruku dokumentu warto pola *Poprzednie zaliczki/zadatki* zostanie rozszerzona o informacj dotycz wartoci rozliczonych zaliczek

FAKTURA VAT 36/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzal 35/2024 2024-08-26 (500,00) rozliczono 500,00

Lp	Kod CNPKWU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRĘT 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2450,00	23%	563,50	3013,50

- Drukuj dat zaliczki, gdy różna od daty dokumentu zaliczkowego - w przypadku, gdy data zaliczki na dokumencie zaliczkowym zakadka Zestawienie VAT jest inna od daty wystawienia dokumentu, to na wydruku warto pola Poprzednie zaliczki/zadatki zostanie rozszerzona o dat zaliczki

Zaliczka

Kwota zamówienia	3 013,50
Data zaliczki	2024-08-23
<input type="button" value="Zmień datę zaliczki"/>	
Kwota zaliczki	500,00
<input type="button" value="Zmień kwotę zaliczki"/>	

FAKTURA VAT 40/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzal 39/2024 2024-08-26, data zaliczki/zadatku 2024-08-23 (500,00)

Lp	Kod CNPKWU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRĘT 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2450,00	23%	563,50	3013,50

- zakadka 5 Stopka

Dostępny jest parametr *Drukuj dat wystawienia dokumentów rozliczających*. Po jego zaznaczeniu, w przypadku, gdy dokument posiada spaty, na wydruku widoczna będzie pozycja *Daty wystawienia dokumentów rozliczających* wraz z list dokumentów zawierająca daty, rodzaj, numery dokumentów oraz kwoty rozliczenia.

- zakadka 2 Dodatkowe

Dostępny jest parametr *Przy zapisie okna potwierdzenia dokumentu poinformuj o istnieniu dok. nierozliczonych*. Jego włączenie spowoduje, e podczas zamykania dokumentu sprzedaj, do którego nie powizano rozliczenia, system wywietli komunikat *Kontrahent posiada dokumenty nierozliczone. Czy zapisa mimo tego?*. Wybór TAK skutkuje zapisem dokumentu, natomiast po wyborze NIE użytkownik pozostanie w trybie edycji dokumentu i ma moliwo wskazanie rozliczenia w oknie *Potwierdzenie dokumentu*.

FAKTURA VAT 42/2024

Poprzednie zaliczki/zadatki : Fzał 41/2024 2024-08-26 (150,00)

Lp	Kod CNPKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRĘT 75 STAL (1.4445) ŚR. 150	10,00	m	245,00	2450,00	23%	563,50	3013,50
PRZED ODLICZ. ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT						Netto	Stawka	VAT	Brutto
						2450,00	23%	563,50	3013,50
ODLICZENIE ZAL./ZAD. - Zestawienie podatku VAT						Netto	Stawka	VAT	Brutto
						-121,95	23%	-28,05	-150,00
Zestawienie podatku VAT						Netto	Stawka	VAT	Brutto
						2328,05	23%	535,45	2863,50
RAZEM (1 Poz.)						2328,05		535,45	2863,50
SUMA OGÓLEM									2863,50

Słownie : dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy

ZAPŁACONO : 2 863,50 zł

Przedopłata : 2 863,50 zł

Dokumenty rozliczające : 2024-08-31 KP 3/1/2024 kwota: 2 863,50 zł

Studium przypadku

Zaliczka do paragonu i fiskalizacja

W systemach Streamsoft moliwe jest wystawienie dokumentów zaliczkowych równie do paragonów oraz ich fiskalizacja. Warunkiem koniecznym jest wystawienie zamówienia od odbiorcy na kontrahenta nieprowadzącego działalności gospodarczej lub kontrahenta jednorazowego. Przy dodawaniu paragonu zaliczkowego w oknie *Zamówienia do zaliczki* wyświetlona będzie lista zamówie wystawionych na tych kontrahentów.

Data dok.	Numerzew.	SUMA	Identyfikator	Drukować	Status	SUMA w walucie	Suma zaliczek
2024-03-26	4/2024	4 305,00	JAN KOWALSKI	Tak	OK	4 305,00	
2024-08-27	23/2024	442,80	JAN KOWALSKI	Tak	OK	442,80	
2024-08-27	24/2024	5 468,58	JEDNORAZOWY	Tak	OK	5 468,58	

Podczas wystawiania paragonu rozliczającego zamówienie powizane z zaliczk należy zastosowa opcj *Realizuj zamówienia*, dostpn w menu pod prawym przyciskiem myszy Podstawowe lub pod skrótem klawiszowym Ctrl+R. Okno zawiera wykaz zamówie wystawionych na tych kontrahentów.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (PAR) Paragon Operator : Nowak Piotr

Paragon

Data wystawienia: 2024-08-27
Data sprzedaży: 2024-08-27
Data księgowania: 2024-08-27

Kontrahent: (14) JAN KOWALSKI
Odbiorca: Wiejska 78, 74-875 Radom

Opcje

Zamówienia

Zamówienie

Data dok.	Numerzew.	Identyfikator	SUMA	SUMA w walu...	Numer ze...
2024-03-26	4/2024	JAN KOWALSKI	4 305,00	4 305,00	4/2024
2024-08-27	23/2024	JAN KOWALSKI	442,80	442,80	23/2024

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO

Opcje Zamknij dokument Razem... 0,00 / 0,00

W menu System Konfiguracja Ustawienia Drukarka fiskalna Ustawienia globalne dostępny jest parametr Sowo dla towaru, drukowane na paragonie zaliczkowym. Umożliwia on wprowadzenie własnej nazwy, która będzie drukowana na paragonie zaliczkowym. Domylna wartość jest słowo TOWAR.

Przed finalizacją transakcji z paragonem zaliczkowym należy zweryfikować wartość parametru Wysyłaj na drukarkę fiskalną paragon niepomniejszony o kwoty zaliczek, znajdującego się w menu System Konfiguracja Ustawienia Drukarka fiskalna Ustawienia globalne. Domylnie ustawiony jest on na wartość NIE, co oznacza, że na paragonie fiskalnym kwota zostanie pomniejszona o wartość zaliczki. Zmiana wartości na TAK spowoduje wydruk paragonu fiskalnego z kwotami całości, czyli niepomniejszonego o zaliczki.



Uwaga!

Na paragonie kocowym nie można wspólnie rozliczyć zamówienia powiązane z zaliczką oraz bez zaliczki. Przy próbie rozliczenia takich zamówień system wyświetli komunikat *Wybrane zamówienia posiadają dokumenty zaliczkowe. Muszą być realizowane osobno.*

Paragon

... >

Data wystawie
Data sprzed
Data księgowo

Kontrahent > Odbiorca:
(14) JAN KOWALSKI

Opcje
Przedstawiciel handl. >

Wiejska 78, 7

Zamówienia

Zamówienie

	Data dok.	Numerzew.	Identyfikator	SUMA	SUMA w walu...	Suma zaliczek	Uwaga
✓	2024-03-26	4/2024	JAN KOWALSKI	4 305,00	4 305,00	1 000,00	
✓	2024-08-27	23/2024	JAN KOWALSKI	442,80	442,80		

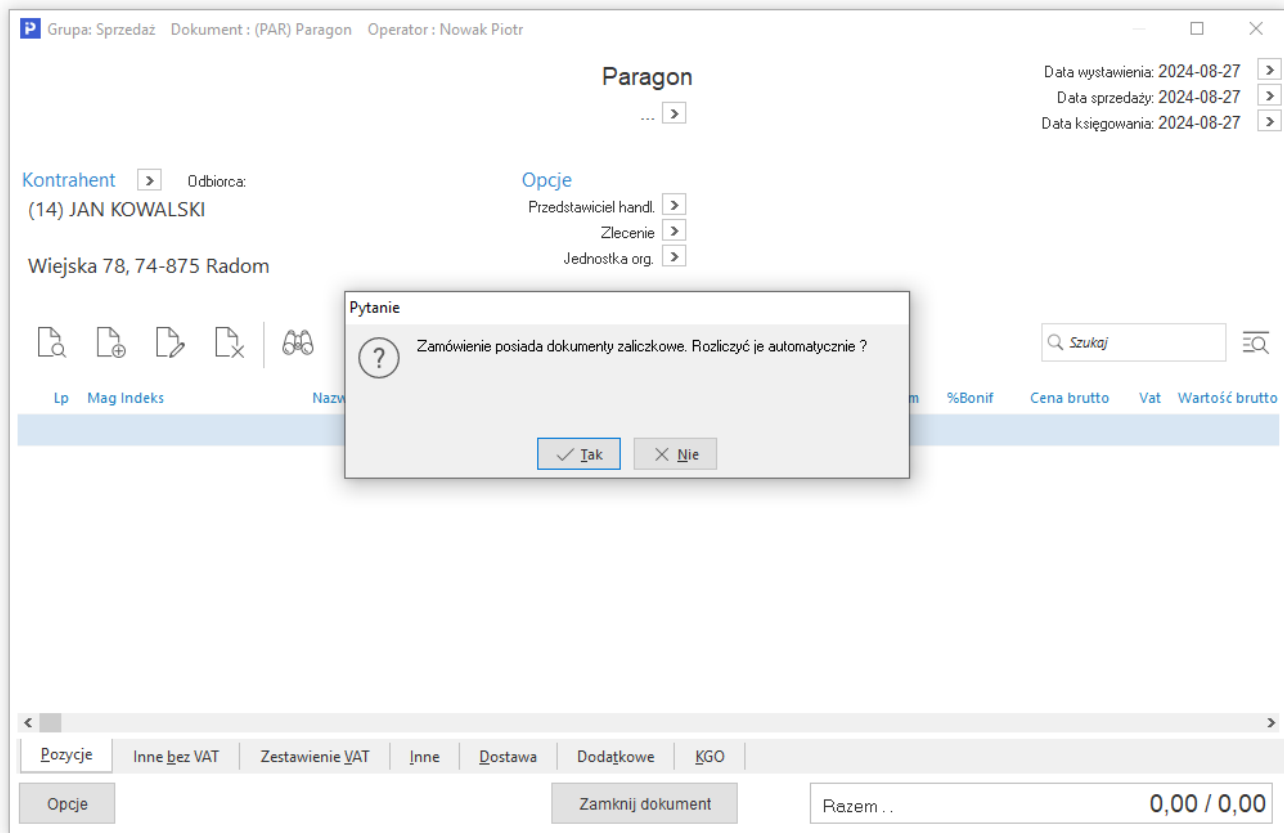


Informacja

Wybrane zamówienia posiadają dokumenty zaliczkowe. Muszą być realizowane osobno.

✓ OK

Po wskazaniu odpowiedniego dokumentu system automatycznie wykryje powiązanie zamówienia z paragonem zaliczkowym:



Po wyborze TAK, analogicznie jak w przypadku rozliczania faktur, wyświetlone zostanie okno *Wyliczone odliczenia zaliczek*, w którym należy wskazać sposób odliczenia wartości zaliczki.

Następnie w oknie edycyjnym paragonu, na zakładce *Zestawienie VAT*, w sekcji *Rozliczenie zaliczek* widoczne będą informacje o odliczeniach.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (PAR) Paragon Operator : Nowak Piotr

Paragon

Data wystawienia: 2024-08-27
Data sprzedaży: 2024-08-27
Data księgowania: 2024-08-27

Kontrahent Odbiorca:
(14) JAN KOWALSKI
Wiejska 78, 74-875 Radom

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Zestawienie podatku VAT Rzeczywiste

Stawki	Brutto	Vat	Netto
23%	3 305,00	618,01	2 686,99
Razem	3 305,00	618,01	2 686,99

Ustawienia
Wlicz do ew. VAT sierpień 2024
Grupa ewid. VAT
 VAT bez prawa do odliczeń
 Kod kraju do JPK
 Ustaw nowe pole NIP do JPK VAT

Rozliczenie zaliczek
Rozliczono zaliczki z zamówienia:
ZAMODB 4/2024 z 2024-03-26

Kwota dokumentu	4 305,00
Kwota odlicz. zaliczek	-1 000,00
Kwota po odlicz. zaliczek	3 305,00

Usun rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO

Opcje Zamknij dokument Razem (-zaliczki) 2 686,99 / 3 305,00

Jedna zaliczka do kilku zamówie od odbiorców

Moliwe jest wystawienie jednej faktury zaliczkowej do wielu zamówie od odbiorców. W celu wczenia funkcjonalnoci nalezy w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu parametr *Moliwo wystawienia faktur zaliczkowych w rónych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu ustaw* na warto TAK.

- Podczas wystawiania faktury zaliczkowej moliwy jest wybór zamówie, które bd mie powiazanie z aktualnie dodawan zaliczk.

Zamówiena do zaliczki

Zamówienie

Szukaj

<input type="checkbox"/>	Data dok.	Numerzew.	SUMA	Identyfikator	Drukować	Status	SUMA w walucie	Su
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-10-02	52/2024	307,50	STREAMSOFT	Tak	OK	307,50	
<input type="checkbox"/>	2024-10-02	53/2024	209,10	STREAMSOFT	Tak	OK	209,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-10-02	54/2024	820,29	STREAMSOFT	Tak	OK	820,29	
<input type="checkbox"/>	2024-10-02	55/2024	4 428,00	STREAMSOFT	Tak	OK	4 428,00	

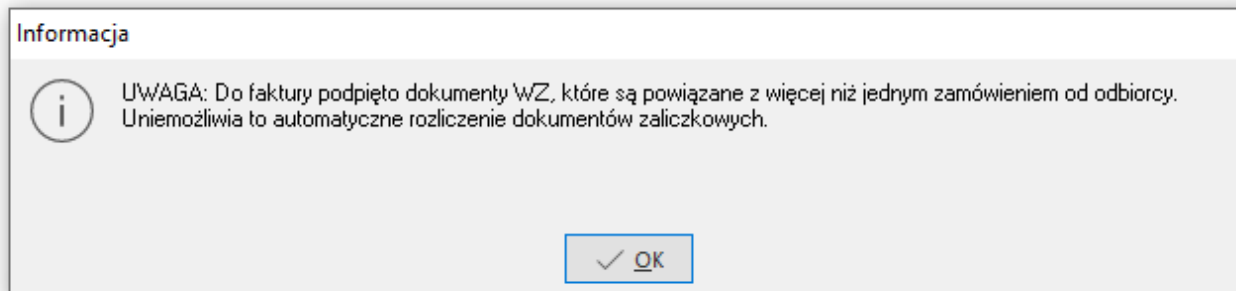
- Zaliczka jest wystawiana cznie do wszystkich zamówie, nie ma moliwo podania jaka cz zaliczki dotyczy wybranego zamówienia.
- Realizacja wielu zamówie powiazanych z jedn zaliczk moliwa jest w obiegu dokumentów: zamówienia od odbiorców zaliczka WZ Faktura do WZ

- W przypadku, gdy z danej zaliczki rozliczono na fakturze kocowej cz kwoty, na kolejnej fakturze kocowej system rozliczy tylko pozosta kwot z zaliczki

Wiele zaliczek do jednego dokumentu kocowego Faktury do WZ

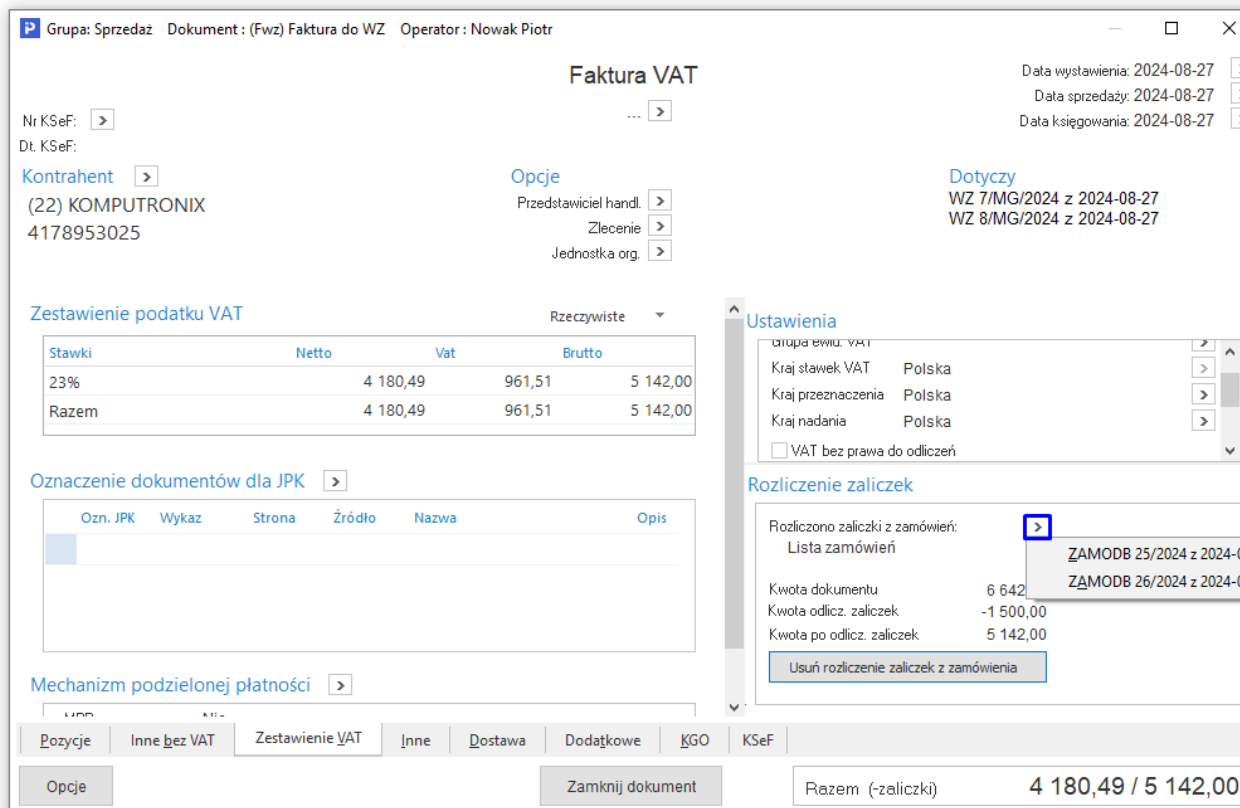
Istnieje moliwo wystawienia Faktury do WZ do wielu dokumentów magazynowych realizujących zamówienia powizane z rónnymi fakturami zaliczkowymi. W celu wczenia opcji naley w menu *System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu* ustawi parametr *Moliwo rozliczenia kilku zaliczek do kilku zamówie realizowanych na jednej FWZ* na warto TAK.

Podczas realizacji WZ na dokumencie Faktura do WZ system wykryje powizania dokumentów magazynowych z zamówieniami i zaliczkami.



W celu rozliczenia zaliczek naley wybra opcj *Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia* na zakadce *Zestawienie VAT*, która uruchomi okno zawierające wszystkie zamówienia powizane z zaliczkami wystawione na danego kontrahenta.

Nastpnie system wywietli zapytanie: *Uwaga! Znalaziono pozycje bez powizanych zaliczek. Dodanie zaliczki spowoduje rozliczenie jej proporcjonalnie do stawek VAT. Czy chcesz kontynuowa?.* Po wyborze TAK wywietlone zostan zamówienia kontrahenta posiadające powizane zaliczki, z których naley wskaza te, które maj zosta rozliczone na dokumencie FWZ. Po wykonaniu operacji, w sekcji *Rozliczenie zaliczek* dostpna bdzie lista powizanych zamówie:



- Gdy wczono opcj w konfiguracji *Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Moliwo rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty*, to przy rozliczaniu kilku faktur zaliczkowych na fakturze kocowej system pobiera do rozlicze faktury zaliczkowe od najstarszych i rozlicza kwot zaliczki kwot faktury kocowej do wartoci tej faktury lub do wskazanej kwoty



Uwaga!

System kontroluje czy zaliczki podpite pod wskazane zamówienia pokrywają rozliczenie dokumentu kocowego w całości. Nie ma możliwości rozliczenia części kwot z różnych zaliczek, wynikających z różnych zamówień.

Przykład: Dokument kocowy jest powiązany z 2 zaliczkami. Kwota pierwszej z nich pokrywa w całości wartość dokumentu - system nie pozwala na określenie, by wartość dokumentu kocowego została rozliczona np. w 50% z zaliczki 1 oraz 50% z zaliczki 2.

Moliwo rozliczenia zaliczek do określonej kwoty

W przypadku, gdy *Zamówienie od odbiorcy* nie jest realizowane na pełną ilość istnieje również ograniczenie rozliczenia zaliczki do określonej kwoty. Opcję tę należy włączyć w menu *System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu* parametr *Moliwo rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty*.

Podczas dodawania zaliczek do dokumentu kocowego wyświetlone zostanie okno *Dodanie rozliczenia faktur zaliczkowych*, w którym domyślnie zaznaczona jest opcja *Rozlicz wszystko*, użytkownik ma możliwość wyboru rozliczenia do wskazanej przez siebie kwoty.

The screenshot shows the 'Faktura VAT' application window. The main window title is 'Faktura VAT' and the operator is 'Nowak Piotr'. The document is '(Fvat) Faktura VAT'. The date of issue is '2024-08-27', the date of sale is '2024-08-27', and the date of accounting is '2024-08-27'. The counterparty is '(5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT' with KSeF number '9484388430' and address 'Raclawicka 112, 61-874 Wrocław'. The dialog box 'Dodanie rozliczenia faktur zaliczkowych' is open, showing two options: 'Rozlicz wszystko' (2 500,00) and 'Rozlicz do kwoty' (2 214,00). The 'Rozlicz do kwoty' option is selected. The dialog box also has an 'Ok' button. The main window shows a table for 'Zestawienie podatku VAT' with columns 'Stawki', 'Netto', and 'Vat'. The table has two rows: '23%' with 'Netto' 1 800,00 and 'Vat' 400,00, and 'Razem' with 'Netto' 1 800,00 and 'Vat' 400,00. The bottom of the window shows a summary bar with 'Razem .. 1 800,00 / 2 214,00'.

Zmiana wartości zaliczki jest również możliwa w oknie *Wyliczone odliczenia zaliczek* na zakładce *Proponowane wartości* w kolumnach *Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki*.

Wyciążone odliczenia zaliczek

Wartości wyciążone standardowo | Proponowane wartości

Proponycja odliczeń zaliczek.
W kolumnach "Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki" (netto lub brutto) można dokonać edycji kwot do wysokości kwot z kolumn "Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki".

Dokument zaliczki: Fzal 50/2024, 2024-08-27

Stawka VAT	Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki			Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki			Sumy rozliczone na fakturze końcowej		
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto
5%									
6%									
7%									
8%									
19%									
20%									
21%									
22%									
23%	2 032,52	467,48	2 500,00	1 800,00	414,00	2 214,00	1 800,00	414,00	2 214,00
25%									
Razem	2 032,52	467,48	2 500,00	1 800,00	414,00	2 214,00	1 800,00	414,00	2 214,00

Podsumowanie dokumentu:

Przed zaliczką	1 800,00	414,00	2 214,00
Różnica			
Wartość końcowa			

Zapisz wg proponowanych wartości
 Pozostaw wartości wyciążone

Zaliczka do zamówienia z różnymi stawkami VAT

W przypadku zamówienia od odbiorcy zawierającego wiele pozycji z różnymi stawkami VAT zostanie wystawiona zaliczka, systemy Streamsoft umożliwiają rozliczenia tej zaliczki zarówno proporcjonalnie jak i według ustalonej stawki VAT. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się osobnym materiałem dostępnym pod linkiem:

<https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/faktura-zaliczkowa-do-zamowienia-z-roznymi-stawkami-vat/>

Faktury zaliczkowe w różnych walutach

W systemie Streamsoft Presti istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia.

Przed rozpoczęciem wprowadzania faktur zaliczkowych do systemu, należy w pierwszej kolejności ustalić na zamówieniu jedną walutę „wiodącą”, według której przeliczane będą powiązane dokumenty, w szczególności faktury koczowe.

(waluta na zamówieniu = waluta na fakturze koczowej)

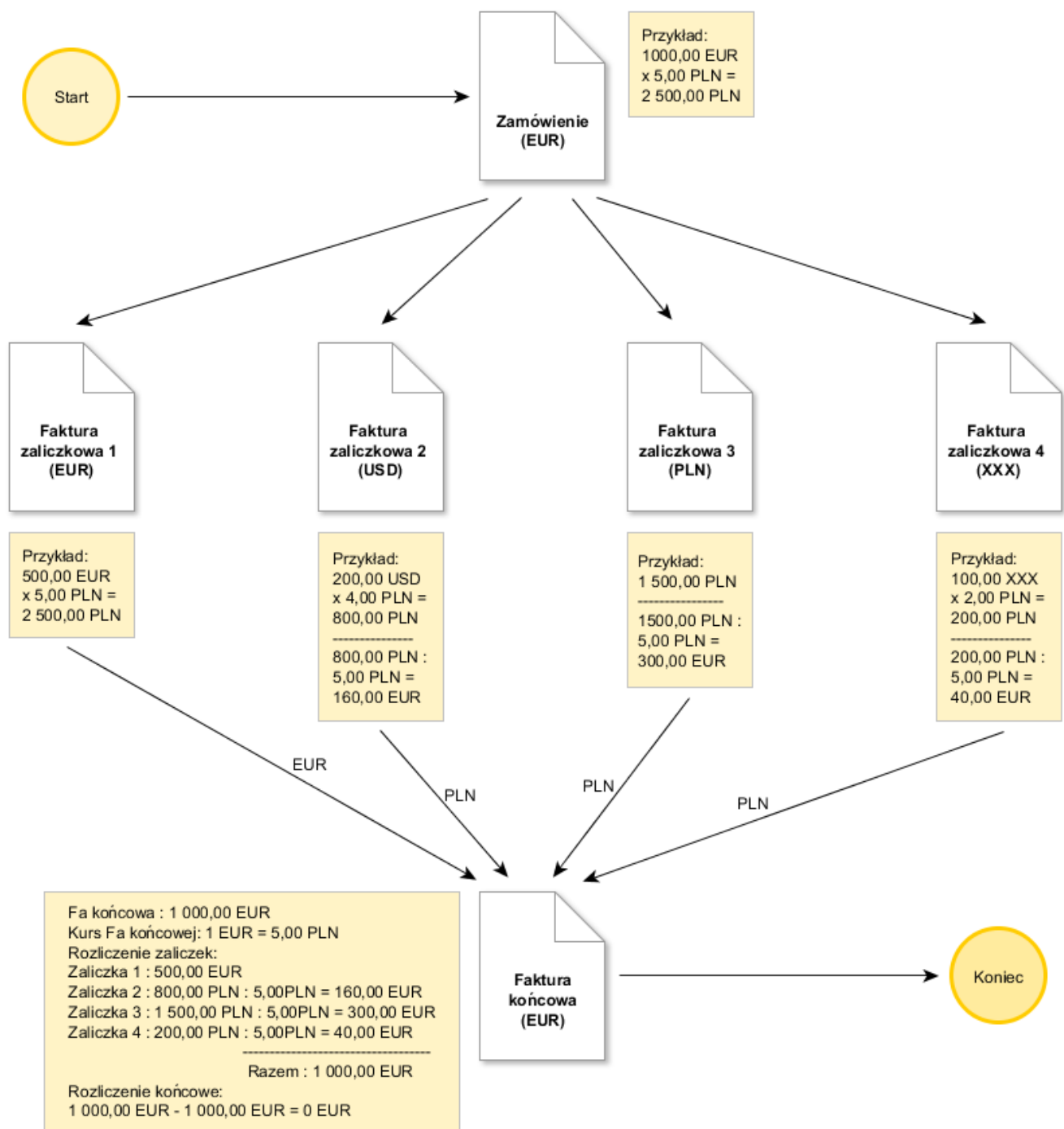
Następnie należy dodać do systemu dodatkowe tabele dla potrzeb przeliczenia dokumentów na inne waluty.

Przykład przeliczenia innych walut obcych na walutę wiodącą w dwóch krokach:

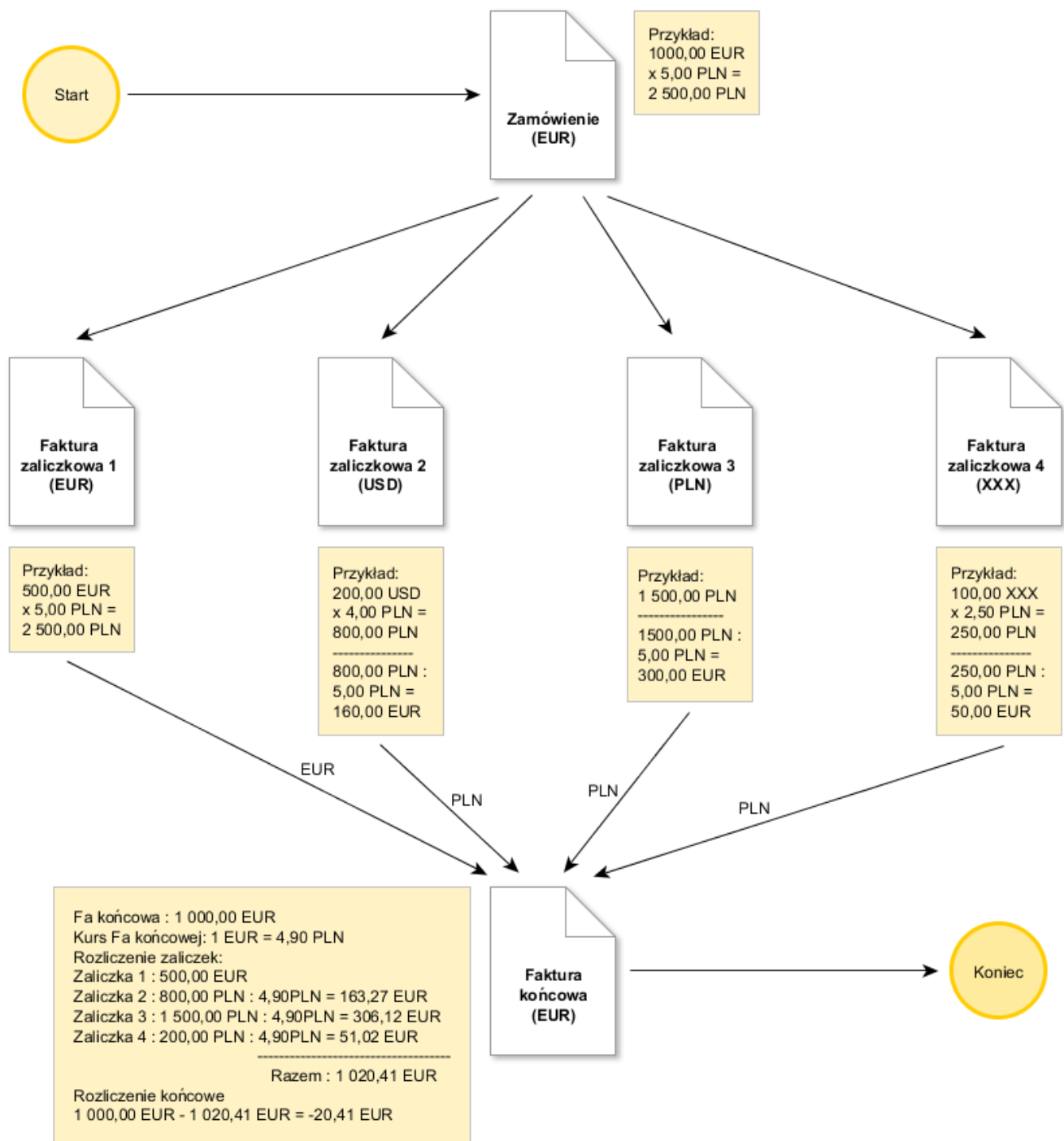
1. Przeliczenie walut na PLN
2. kwota USD x kurs PLN = kwota PLN
3. Przeliczenie PLN na walutę wiodącą
4. kwota PLN : kurs waluty = kwota w walucie wiodącej

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą koczową, należy umożliwić rozliczenie tej różnicy na fakturze koczowej +/-.

Przykład nr 1 (brak różnic w przeliczeniach walutowych)



Przykład nr 2 (różnice w przeliczeniach walutowych)



W celu aktywacji rozwiązania należy parametr znajdujący się w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu *Moliwo wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu zamówień* ustawi na TAK.

W menu Sowniki Definicje dokumentów HM na wybranej definicji dokumentu zaliczkowego należy zaznaczyć parametr *Dokument z dodatków walut*. Można to poprzez opcję *Kopiuj (Ctrl+F3)* utworzyć nową definicję dokumentu dedykowaną do zaliczek walutowych. Umoliwi to wybór dowolnej waluty (take PLN) podczas wystawiania dokumentu zaliczkowego w oknie *Dokumenty sprzedaży*.

Waluta, tabela i kurs ✕

Waluta ▾

Rodzaj tabeli ▾

Tabela ▾ >

Kurs

W oknie *Zaliczka* znajduj si sekcje:

- **Zamówienie** – zawiera informacje o zamówieniach, których dotyczy zaliczka oraz innych zaliczkach powizanych z zamówieniami. Pod przyciskiem dostępne s opcje:
 - *Poka* – pokazuje zamówienia powizane do zaliczki
 - *Zaliczki* – pokazuje spis powizanych z zamówieniem/zamówieniami zaliczek

Wyliczenia kwot zamówień ✕

Nrzew. dokumentu	Data dok.	Waluta	Kurs	Wart. zam. PL	Waluta zam.	Wart. zam. w:	Kurs za
65/2024	2024-10-07	615,00	4,3185	2 655,88	EUR		
Razem		615,00		2 655,88			

< >

- **Zaliczka** - prezentuje kwoty zaliczki w podziale na:
 - cz I. *Zaliczka* - kwoty zaliczki dla aktualnego dokumentu oraz pole do wpisania zaliczki dla aktualnej faktury zaliczkowej.
 - cz II *Zaliczki (inne)* – kwoty z innych wczesniejszych zaliczek
 - cze III. *Zaliczka + Zaliczki (inne)* – sumy kwot dla aktualnej zaliczki oraz innych zaliczek

Zaliczka X

Zamówienie

> 65/2024 Kwota zamówienia **615,00**

Zaliczka

Waluta **EUR**

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki	100	Suma zaliczek (inne)	0,00	Suma zaliczek	100,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty (inne)	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono (inne)	0,00	- Rozliczono	0,00
Do rozliczenia	100,00	Do rozliczenia (inne)	0,00	Do rozliczenia	100,00

Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu

Zapisz
 Anuluj
 Pomoc

Na dokumencie zaliczkowym w walucie system przeliczy warto zaliczki na PLN zgodnie ze wskazanym kursem.

Zaliczka PLN

Kwota zamówienia **1 593,53**

Data zaliczki **2024-10-07**

Zmień datę zaliczki

Kwota zaliczki 431,85

Zmień kwotę zaliczki

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe Waluta KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem . . . **351,09 / 431,85**

Waluta, kurs

Waluta **EUR**

Kurs **4,3185** >

Wg tabeli kursowej **195/ANBP/2024 - 2024-10-07**

Wartość w walucie **100,00**

Wartość w PLN **431,85**

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe Waluta KSeF

Rozliczenie zaliczek na fakturze kocowej odbywa si w standardowy sposób.

Wyliczone odliczenia zaliczek

Wartości wyliczone standardowo | Proponowane wartości

Propozycja odliczeń zaliczek.
W kolumnach "Kwoty rozliczenia z dok. zaliczki" (netto lub brutto) można dokonać edycji kwot do wysokości kwot z kolumn "Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki".

Dokument zaliczki:
 Fzal 100/2024, 2024-10-07
 Fzal 100/2024, 2024-10-07
 Fzal 103/2024, 2024-10-07

Stawka VAT	Kwoty dost. do rozliczenia z zaliczki			Kwoty rozliczenia			Netto	VAT	Brutto
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto			
5%									
6%									
7%									
8%									
19%									
20%									
21%									
22%									
23%	351,10	80,75	431,85	351,09	80,76	431,85	669,12	153,91	823,03
25%									
Razem	351,10	80,75	431,85	351,09	80,76	431,85	669,12	153,91	823,03

Podsumowanie dokumentu:

Przed zaliczką	1 296,00	298,08	1 594,08
Różnica	626,88	144,17	771,05
Wartość końcowa	626,88	144,18	771,06

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę, że wartości zaliczek w różnych walutach są pobierane do rozliczenia dwoma drogami:

1. Gdy zaliczka jest w walucie faktury koczowej, do rozliczenia tej zaliczki pobierana jest wartość zaliczki w tej walucie.
2. Gdy zaliczka jest w innej walucie niż faktura koczowa, do rozliczenia pobierana jest wartość PLN tej faktury zaliczkowej, a następnie jest ona przeliczona do waluty faktury koczowej wg kursu z faktury koczowej.

Uwaga!

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą koczową, można rozliczyć różnicę na fakturze koczowej +/- . W tym celu należy:

1. W konfiguracji systemu wczytać parametry:

- Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Moliwo rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki /rozliczenia większa od wartości faktury (faktura koczowa na minus)
- Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Moliwo rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty

2. Przy wystawianiu faktury koczowej, po wskazaniu zamówienia, w komunikacie *Zamówienie posiada dokumenty zaliczkowe. Rozliczyć je automatycznie?* konieczne jest wskazanie wartości NIE.

3. W oknie dokumentu na zakładce *Zestawienie VAT* należy wybrać opcję „Dodaj rozliczenia zaliczek z zamówienia”, wskazać zamówienia do zaliczki, a w następnym kroku zaznaczyć opcję *Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus)*.

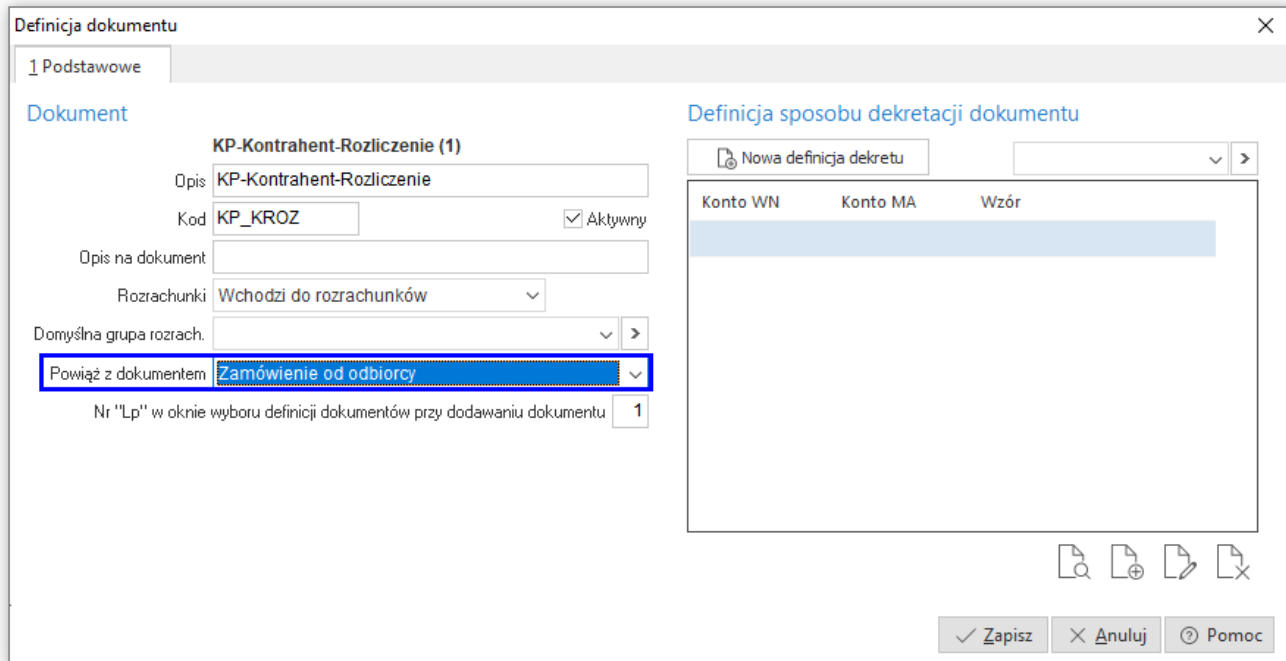
Opcjonalnie można podać kwotę w polu *Rozlicz do kwoty* (patrz rozdział [Moliwo rozliczenia zaliczek do określonej kwoty](#)).

Wystawianie faktur zaliczkowych na podstawie wpat

Program umożliwia również wystawianie faktur zaliczkowych tylko do kwoty wpłaconej zaliczki oraz automatyczne wystawianie rozliczeń do wybranych dokumentów wpat. W celu zastosowania funkcjonalności należy:

- w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu wczy parametr *Edycja faktur zaliczkowych i kocowych na podstawie wpata*
- w module Finanse i Ksigowo lub Rozrachunki ustawi powiazanie z dokumentów kasowych/bankowych z zamówieniem. Opcja jest dostpna w menu Sowniki Definicje dokumentów:
 - Kasowe KP-Kontrahent-Rozliczenie
 - Bankowe BP-Kontrahent rozliczenie Popraw (F5) pole *Powi z dokumentem* ustawi na warto *Zamówienie od odbiorcy*

Umoliwi to powiazanie dokumentów wpata z zamówieniem od odbiorcy na oknie edycji dokumentu wpata.



Definicja dokumentu

1 Podstawowe

Dokument

KP-Kontrahent-Rozliczenie (1)

Opis: KP-Kontrahent-Rozliczenie

Kod: KP_KROZ Aktywny

Opis na dokument:

Rozrachunki: Wchodzi do rozrachunków

Domyślna grupa rozrach.:

Powiąż z dokumentem: **Zamówienie od odbiorcy**

Nr "Lp" w oknie wyboru definicji dokumentów przy dodawaniu dokumentu: 1

Definicja sposobu dekretacji dokumentu

Nowa definicja dekretu

Konto WN	Konto MA	Wzór

Zapisz Anuluj Pomoc

W oknie edycyjnym dokumentu KP lub BP, dostpna bdzie zakadka *Powiazania*, gdzie naley wskaza Zamówienie od odbiorcy, którego dotyczy wpata.

KP

Data: 2024-08-31 >

5/1/2024

Kontrahent: >

(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYT...

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

1 Podstawowe

2 Powiązania

Dokumenty Zamówienia od odbiorców

Kwota pow.	Kwota rozl.	Dok.	Numerzew.	Data dok.	Suma	Wal
100,00	100,00	ZAMODB	29/2024	2024-08-28	4 218,90	PLN

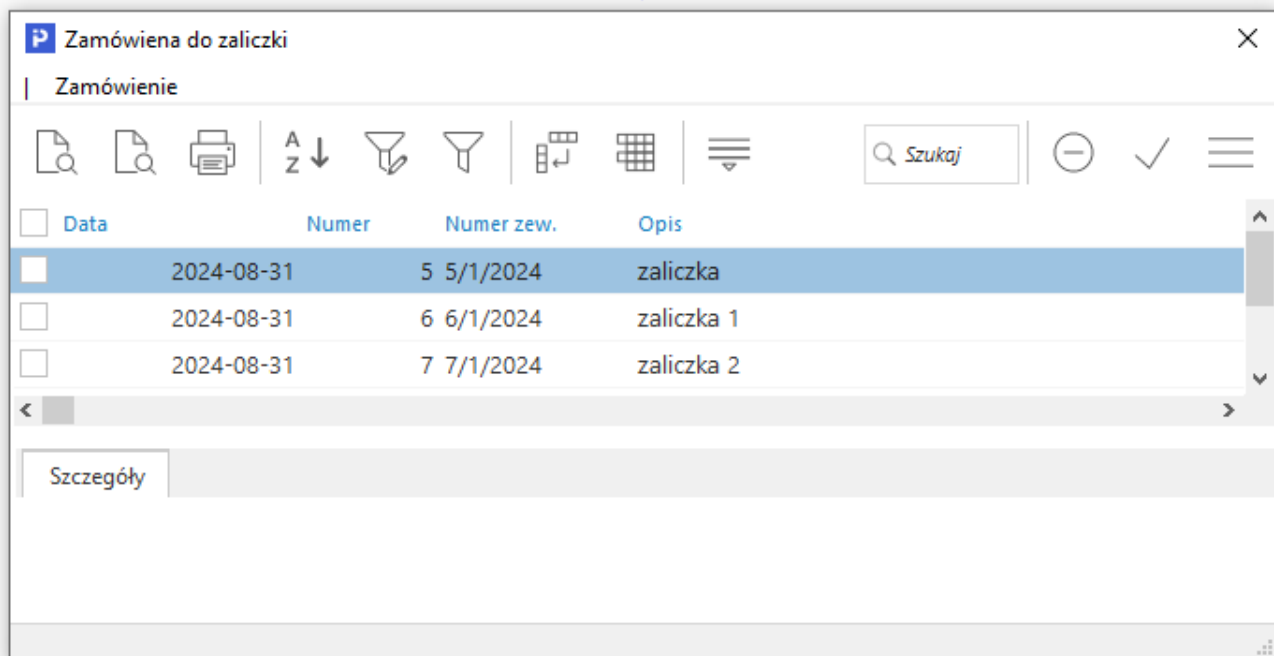
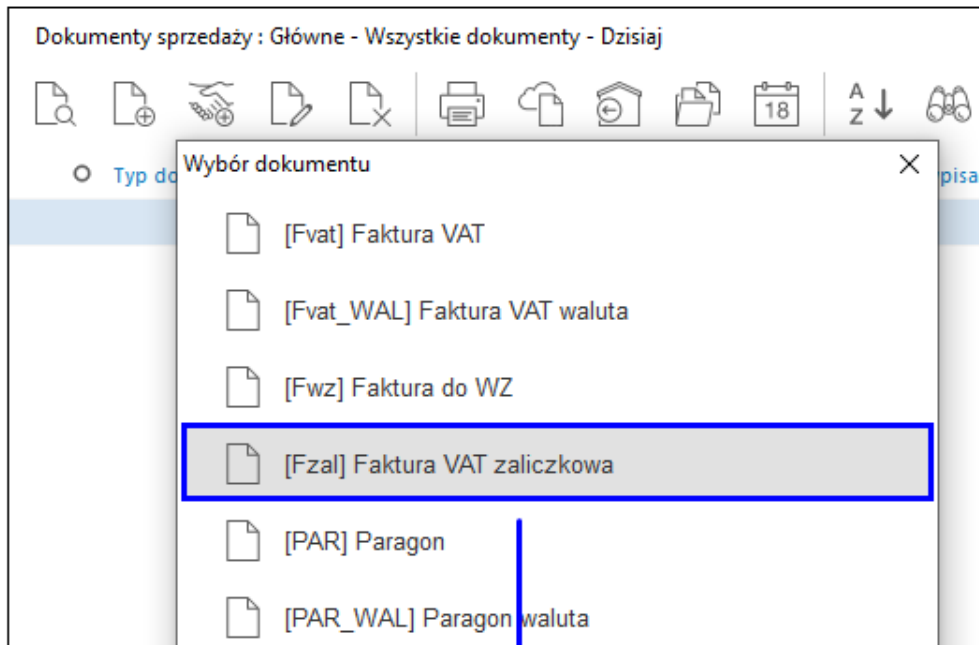


Opcje



✓ Zamknij dokument

Następnie w oknie *Dokumenty sprzedaży*, podczas wystawiania faktury zaliczkowej, zamiast okna z zamówieniami od odbiorców, wyświetlona zostanie lista wpłat powiązanych z zamówieniami wybranego kontrahenta.



Po wyborze zamówienia system automatycznie podepnie nierozliczony dokument wpłaty do faktury zaliczkowej.



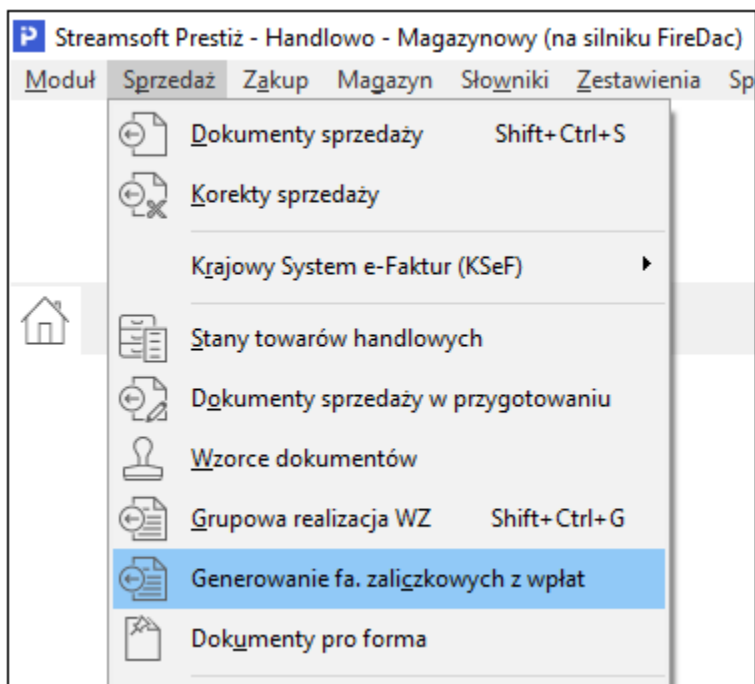
Uwaga!

W oknie wyboru zamówień prezentowane są wyłącznie zamówienia od odbiorców, które są powiązane z wpłatami.

Przy wystawianiu faktury koczowej do zamówienia program również automatycznie podepnie nierozliczone dokumenty wpłat powiązane z zamówieniem.


Generowanie faktur zaliczkowych z wpłat

Po włączeniu parametru w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu wczytaj parametr *Edycja faktur zaliczkowych i koczowych na podstawie wpłat* oraz ustawieniu w module Finanse i Księgowo lub Rozrachunki powiązania dokumentów kasowych/bankowych z zamówieniem od odbiorcy, w menu *Sprzedaż* dostępna będzie opcja *Generowanie fa. zaliczkowych z wpłat*. Umożliwia ona grupowe wygenerowanie faktur zaliczkowych na podstawie wpłat powiązanych z zamówieniami od odbiorców.



Okno zawiera wykaz wszystkich nierozliczonych dokumentów KP i BP, które posiadają powiązanie z zamówieniami od odbiorców.

<input type="checkbox"/>	Data	Numer Dokument	Numerzew.	Opis	Kontrahent	Kwota
<input type="checkbox"/>	2024-08-31	5 KP	5/1/2024	zaliczka	STREAMSOFT	100,00
<input type="checkbox"/>	2024-08-31	6 KP	6/1/2024	zaliczka 1 do zamówienia 30/2024	PPHU OSKAREK	1 000,00
<input type="checkbox"/>	2024-08-31	7 KP	7/1/2024	zaliczka 2 do zamówienia 30/2024	PPHU OSKAREK	1 000,00

Za pomocą opcji *Generowanie faktur zaliczkowych*, która jest dostępna na pasku ikon pod przyciskiem , w menu pod prawym przyciskiem myszy oraz pod skrótem klawiszowym *Ctrl+G*, można zrealizować wszystkie lub wybrane pozycje. Przed generowaniem dokumentów wyświetlone zostanie okno ustawień.

Generowanie faktur zaliczkowych ✕

Generowanie faktur na podstawie wpłat

Data generowanych faktur

Sposób grupowania wpłat

Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu

Gdy brak kwoty powiązania wpłaty z zam. wystaw zaliczkę max. do kw. zam.

Definicja faktury zaliczkowej dla kontrahenta krajowego

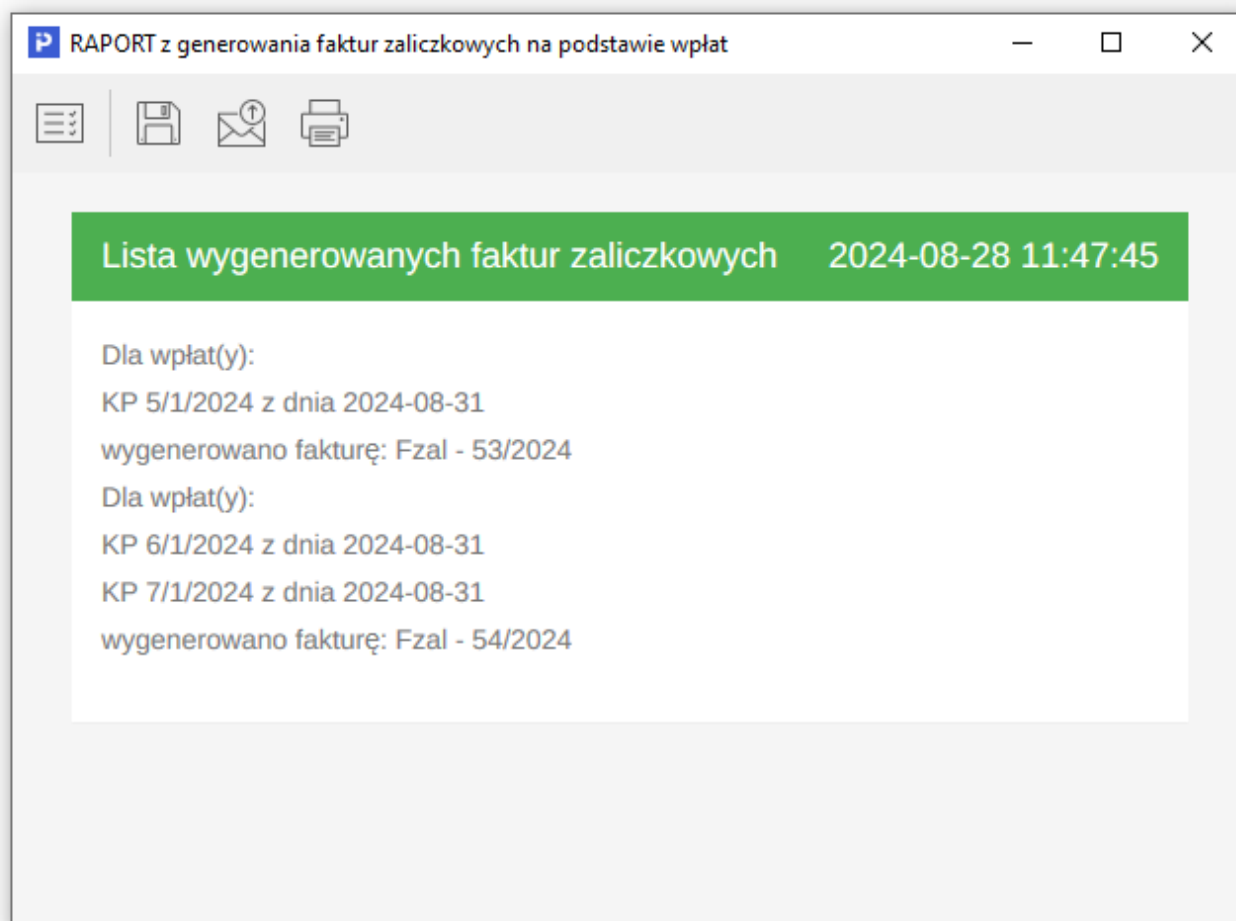
Definicja faktury zaliczkowej dla kontrahenta zagranicznego z UE

Definicja faktury zaliczkowej dla kontrahenta zagranicznego spoza UE

Pozwala ono określi:

- czy generować faktury dla wszystkich wpłat czy tylko dla zaznaczonych. Jeśli w oknie zostanie zaznaczony przynajmniej jeden rekord, parametr przyjmie domylnie wartość *Zaznaczonych*.
- datę generowanych faktur zaliczkowych - domylnie ustawiana jest data aktualna
- Sposób grupowania wpłat - dostępne są wartości *jedna faktura zal. dla zamówienia* oraz *jedna wpłata=jedna faktura zaliczkowa*
- czy stawki VAT na dokumencie zaliczkowym mają zostać ustawione wg stawek na zamówieniu
- czy w przypadku braku kwoty powiązania wpłaty z zamówieniem wystawi zaliczkę maksymalnie do kwoty zamówienia
- definicje dokumentów faktur zaliczkowych dla poszczególnych rodzajów transakcji

Podczas generowania faktur zaliczkowych system automatycznie powie nierozliczone dokumenty wpłat z fakturami zaliczkowymi, a po zakończeniu operacji wyświetlony zostanie raport.



Korygowanie dokumentów zaliczkowych

W systemie Streamsoft, poza standardow korekt wartoci dokumentu zaliczkowego *na minus* (zmniejszenie kwoty zaliczki), moliwe s również: korekta na plus, zmiana kursu i stawki VAT. Poniższy materia zawiera opis dodatkowych moliwoci korygowania faktur zaliczkowych.

Zwikszenie wartoci zaliczki

Na korekcie zaliczki moliwe jest zwikszenie wartoci. Opcja jest dostpna po wczeniu parametru *Korygowanie faktury zaliczkowej na plus* znajdujcego si w menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu.

Po jej wczeniu, podczas wystawiania korekty zaliczki moliwe bdzie wprowadzenie kwoty dodatniej, system wywietli zapytanie *Podano zwrot zaliczki jako kwot dodatni. Taka warto spowoduje korekt zaliczki na „+” (zwikszenie zaliczki). Czy pozostawi warto dodatni?* Zapobiega on pomykowemu wpisaniu kwoty zwikszej zaliczki, w przypadku korekty zmniejszajcej warto zaliczki nalezy wprowadzi kwot ze znakiem minus.

Zaliczka

Zamówienie Kwota zamówienia 1 230,00

Zaliczka

Waluta PLN

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki	200,00	Suma zaliczek (inne)	0,00	Suma zaliczek	200,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty (inne)	0,00	- Zwroty	100,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono (inne)	0,00	- Rozliczono	0,00
Pozostało	200,00	Do rozliczenia (inne)	0,00	Do rozliczenia	300,00

- Kwota zwrotu zal. 100,00

Pozostało 300,00

Opcje Zapisz Anuluj Pomoc

Pytanie

Podano zwrot zaliczki jako kwotę dodatnią.
Taka wartość spowoduje korektę zaliczki na "+" (zwiększenie zaliczki).

Czy pozostawić wartość dodatnią?

Tak Nie

Na dokumencie kocowym, w sekcji *Rozliczenie zaliczek* widoczna będzie zwiększona kwota zaliczki.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-09-20
Data sprzedaży: 2024-09-20
Data księgowania: 2024-09-20

Nr KSeF: > ... >
Dt. KSeF: >

Kontrahent >
(4) PPHU OSKAREK
9711244847
Mickiewicza 7, 77-777 Radom

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Zestawienie podatku VAT Rzeczywiste ▾

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%		756,10	173,90
Razem		756,10	173,90
			930,00

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

MPP	Nie
VAT z pozycji z MPP	0,00

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024 >
Grupa ewid. VAT >
Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >

VAT bez prawa do odliczeń
 Kod kraju do JPK
 Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT
 Zerowy dokument do JPK
 Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)
 Wysłać do KSeF

Rozliczenie zaliczek

Rozliczono zaliczki z zamówienia:
ZAMODB 42/2024 z 2024-09-20

Kwota dokumentu	1 230,00
Kwota odlicz. zaliczek	-300,00
Kwota po odlicz. zaliczek	930,00

Usuń rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem (-zaliczki) **756,10 / 930,00**

Zmiana kursu bdnie wystawionego na zaliczce

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Presti umożliwiają skorygowanie kursu waluty na dokumencie zaliczkowym. Zmian kursu można wykonać na dwa sposoby:

Sposób 1

Podczas tworzenia dokumentu korekty, w oknie *Zaliczka* pod przyciskiem *Opcje*, dostępna jest opcja *Korekta kursu*. Wywołuje ona dodatkowe okno, w którym należy podać nowy kurs.

Zaliczka
✕

Zaliczka		Zamówienie	
Waluta	EUR	Kwota zamówienia	615,00
Kwota zaliczki	100,00	Suma zaliczek	100,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono	0,00
<hr/>		<hr/>	
Pozostało	100,00	Do rozliczenia	100,00
- Kwota zwrotu zal.	<input type="text" value="0,00"/>	Kurs	4,2693
<hr/>		<hr/>	
Pozostało	100,00		

Opcje
✓ Zapisz
✕ Anuluj
🔍 Pomoc

Korekta kursu
Korekta stawek VAT wg zamówienia

Waluta, tabela i kurs
✕

Waluta

Rodzaj tabeli

Tabela >

Kurs

✓ Zapisz
✕ Anuluj
🔍 Pomoc

Sposób 2

Innym sposobem jest pominięcie okna Zaliczka poprzez przycisk *Anuluj*, a następnie na oknie edycyjnym dokumentu na zakładce *Waluta* wybrać opcję *Kurs* gdzie podajemy nowy kurs.

Zaliczka		Zamówienie	
Waluta EUR		Kwota zamówienia	1 580,55
Kwota zaliczki	500,00	Suma zaliczek	500,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono	0,00
Pozostało	500,00	Do rozliczenia	500,00
- Kwota zwrotu zal.	<input type="text" value="0,00"/>	Kurs	4,2790
Pozostało	500,00		

Opcje Zapisz **Anuluj** Pomoc

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFzal) Korekta do FA VAT zaliczkowa Operator : Piotr Nowak

Korekta faktury VAT

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Kontrahent >

(5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT
9484388430
Raclawicka 112, 61-874 Wrocław

Opcje

Przedstawiciel hand. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy

FA 35/2024 z 2024-09-20

Data wystawienia: 2024-09-20 >
Data sprzedaży: 2024-09-20 >
Data potwierdzenia: >
Data księgowania: 2024-09-20 >

Waluta, kurs

Waluta	EUR
Kurs	4,2790 >
Wg tabeli kursowej	174/A/NBP/2024 - 2024-09-17 >
Wartość w walucie	0,00
Wartość w PLN	0,00

Waluta, tabela i kurs

Waluta: EUR >

Rodzaj tabeli: NBP >

Tabela: 181/A/NBP/2024 - 2024-09-17 >

Kurs:

Zapisz Anuluj Pomoc

Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe **Waluta** KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem . 0,00 / 0,00 EUR

W obu przypadkach system przeliczy wartość dokumentu wg nowego kursu i w sekcji *Zaliczka* wyświetli kwotę różnicy.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFza) Korekta do FA VAT zaliczkowa Operator : Piotr Nowak

Korekta faktury VAT

4/2024

Data wystawienia: 2024-09-20
Data sprzedaży: 2024-09-20
Data potwierdzenia:
Data księgowania: 2024-09-20

Nr KSeF: >
Dt. KSeF:

Kontrahent
(5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT
9484388430
Raclawicka 112, 61-874 Wrocław

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Dotyczy
FA 35/2024 z 2024-09-20

Zestawienie podatku VAT PLN

Stawki	Brutto	Vat	Netto	
23%		1,85	0,33	1,52
Razem		1,85	0,33	1,52

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis

Mechanizm podzielonej płatności >

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024
Grupa ewid. VAT
Kraj nadania Polska
Kraj przeznaczenia Polska
Kraj stawek VAT Polska

Zaliczka PLN

Kwota zamówienia 6 763,17
Data zaliczki 2024-09-20
Zmień datę zaliczki
Kwota zaliczki 1,85
Pokaż zaliczkę

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | Waluta | KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem ... 1,52 / 1,85

Zmiana stawki VAT bdnie wystawionej na zaliczce

Na korekcie zaliczki istnieje moliwo zmiany stawek VAT. W tym celu należy najpierw zmienić stawkę VAT na zamówieniu, którego dotyczy zaliczka. W menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja pozycji znajdują się parametry: *Umoliwi zmian stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówie i ofertowych w PLN* oraz *Umoliwi zmian stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówie i ofertowych w innych walutach*, które pozwalają na edycję stawek VAT na zamówieniach od odbiorcy.

Pozycja dokumentu ZAMODB 12/2024 - Lp. 1

Indeks 0-01-30-000007
 Identyfikator PREȚ 62 1.2311 ŚR. 50,8
 Nazwa PREȚ 62 1.2311 śr. 50,8

Informacje dodatkowe ▾

Magazyn 1 - Magazyn główny
 Stan aktualny 92,00 kg
 Stan dyspozycyjny 27,00 kg *i*

Cena sprzedaży Cena detaliczna *i*
 Maksymalna cena zakupu 22,21
 Ostatnia cena zakupu 22,21 *i*
 Odwrotne obciążenie Nie >
 Mech. podziel. płatności Nie >
 Realizacja kontraktu Nie

Ilość [kg]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość
15,00	50,00 >	0,00	50,00
			750,00

Uzgodniono

Rezerwacja na mag. 15,00
 Termin dostawy
 Termin wysyłki

Ilość rez. na wszystkich mag.: 15,00

Podstawowe Rozszerzone Marża Opakowanie Cechy Inne Uwagi Rezerwacje dostaw Dokumentacja

Opcje Zapisz Anuluj

Wartość 922,50

Dane VAT ✕

Stawka VAT 23% ▾

SwW 23% ↑

25%

PKWU 3%

Kod CN 5% ▾

6%

7%

8%

np

Zapisz Anuluj

W kolejnym kroku, podczas tworzenia dokumentu korekty, w menu *Opcje* należy wybrać *Korekta stawek VAT wg zamówienia*.

Zaliczka ✕

Zaliczka		Zamówienie	
Waluta PLN		Kwota zamówienia	787,50
Kwota zaliczki	500,00	Suma zaliczek	500,00
- Zwroty	0,00	- Zwroty	0,00
- Rozliczono	0,00	- Rozliczono	0,00
<hr/>		<hr/>	
Pozostało	500,00	Do rozliczenia	500,00
- Kwota zwrotu zal.	<input type="text" value="0,00"/>	Kurs	1,0000
<hr/>		<hr/>	
Pozostało	500,00		

Opcje Zapisz Anuluj

Korekta kursu

Korekta stawek VAT wg zamówienia

System do wyciszenia wartości korekty przeliczy kwot zaliczki wg zmienionych stawek VAT na zamówieniu, a następnie odejmie kwoty wg stawek z faktury zaliczkowej ródowej.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KFza) Korekta do FA VAT zaliczkowa Operator : Piotr Nowak

Korekta faktury VAT

Nr KSeF: > ... >
Dt. KSeF: >

Kontrahent >
(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓR

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy
FA 38/2024 z 2024-09-20

Data wystawienia: 2024-09-20 >
Data sprzedaży: 2024-09-20 >
Data potwierdzenia: >
Data księgowania: 2024-09-20 >

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
5%		500,00	23,81
23%		-500,00	-93,50
Razem		0,00	-69,69
			69,69

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op

Mechanizm podzielonej płatności >

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT wrzesień 2024 >
Grupa ewid. VAT >
Kraj nadania Polska >
Kraj przeznaczenia Polska >
Kraj stawek VAT Polska >

Zaliczka

Kwota zamówienia 787,50
Data zaliczki 2024-09-20
Zmień datę zaliczki
Kwota zaliczki 0,00
Zmień kwotę zwrotu zaliczki

Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem .. 69,69 / 0,00

Pozostałe parametry w konfiguracji systemu związane z zaliczkami

W menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu, dostępne są również parametry:

- *Na dokumencie kocowym rozliczającym zaliczki, wylicz wartość podatku od pozostałej kwoty, gdy dok. kocowy od netto wylicz VAT i brutto, gdy dok. kocowy od brutto wylicz VAT i netto*

Parametr przeznaczony jest dla faktur zaliczkowych i kocowych generowanych w okresie, gdy wprowadzone zostają nowe przepisy dotyczące stawek VAT. Opcja ta włącza na fakturze kocowej mechanizm, który wylicza podatek od kwoty, która pozostaje do zapłaty po odjęciu zaliczek. Wcześniejsze kwoty netto, VAT i brutto były obliczone jako różnica pomiędzy kwotami obliczonymi z towarów realizujących zamówienie, a kwotami z zaliczek.

- *Na dokumencie kocowym rozliczającym zaliczki, ustaw wartość 0, gdy wartość zaliczek równa wartości zamówienia*

Opcja ta powiązana jest z poprzednim parametrem i powoduje automatyczne wpisanie wartości zero na dokumencie kocowym rozliczającym zaliczki, gdy wartość zaliczek równa się wartości zamówienia