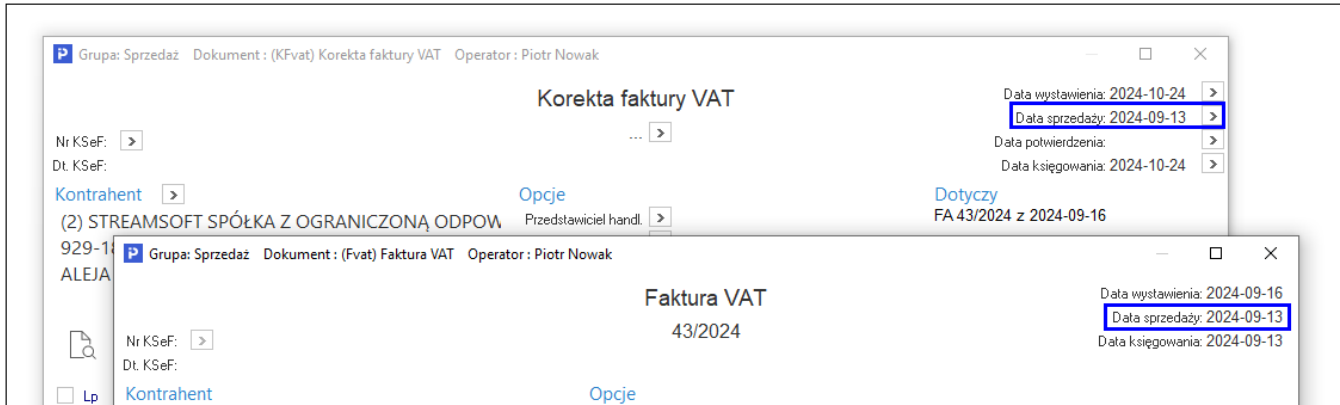


Korekty sprzedaży na termin i sposób płatności

Od wersji 17.2.374.29 w systemach Streamsoft dostępna jest opcja wystawienia dokumentów korygujących sprzedaż na termin oraz sposób płatności. Poniżej znajduje się opis sposobu wystawienia korekt.

W menu *Sprzedaż Korekty sprzedaży* należy wskazać dokument do skorygowania. W oknie edycyjnym korekty data sprzedaży powinna być jak sama jak na dokumencie korygowanym. W przeciwnym wypadku po zapisaniu dokumentu, w oknie potwierdzenia przycisk *Opcje* będzie niedostępny.

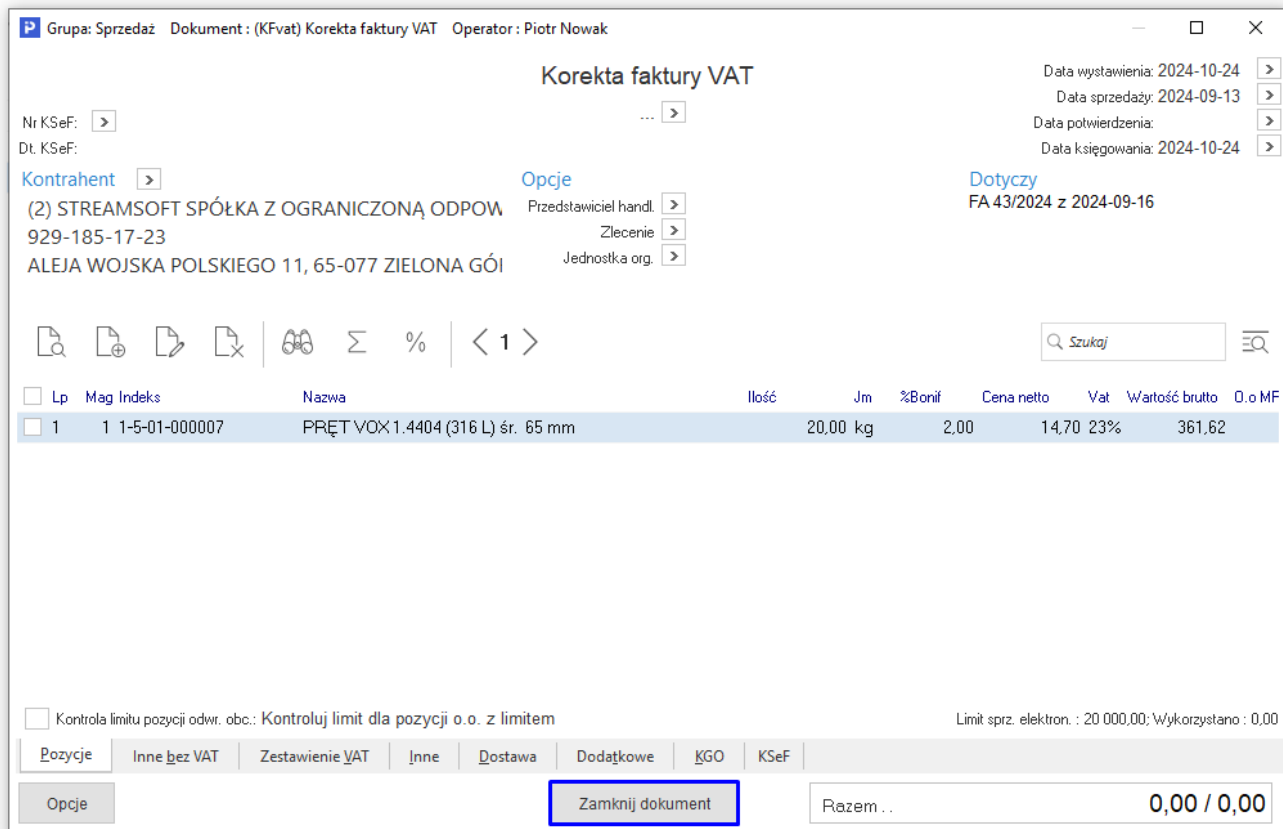


Następnie należy zamknąć dokument, bez dokonywania jakichkolwiek zmian.



Uwaga!

Na dokumencie korygującym termin lub sposób płatności nie można dokonywać korekt pozycji, ponieważ skutkowało to byłoby nieprawidłowymi danymi, np. kwocie do zwrotu przy jednoczesnej zmianie terminu płatności.



W wywołanym oknie *Potwierdzenie dokumentu* znajduje się przycisk *Opcje*, pod którym dostępna jest opcja *Korekta na termin płatności*.

Razem . . . 0,00

Odbierający

Nazwisko i imię

Nr rej.

Nr tel.

Konto(a) bankowe

Bank BANK 1140

Konto 90150022376610077699371759 >

Powód korekty

Powód >

Rozliczenie

Wpłata gotówki PLN Kasa: Kasa 1

Inne rozliczenia



Rodz.	Opis	Kwota	Sposób płatno...

Rozliczenia razem PLN

Pozostało PLN

Opcje



Korekta na termin płatności

✓ Zapisz

✗ Anuluj

ⓘ Pomoc

W kolejnym oknie dostępna będzie sekcja *Dodatkowe* umożliwiająca wskazanie nowego terminu płatności oraz zmian sposobu rozliczenia.

Potwierdzenie dokumentu

Razem . . . 0,00

Odbierający

Nazwisko i imię Nr rej.
Nr tel.

Konto(a) bankowe

Bank BANK 1140 Konto 90150022376610077699371759

Powód korekty

Powód zmiana terminu płatności

Dodatkowe

Sposób płatności Przelew Termin płatności 2024-10-31

Opcje

Zapisz Anuluj Pomoc

Po zapisaniu zmian w oknie zostanie wystawiony dokument korekty. Na wydruku widoczna będzie informacja o dokonanej zmianie, np. terminu płatności:

FAKTURA VAT KOREKTA 3/2024

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

PODATNIK:

Firma ABC Sp. z o.o.

Przemysłowa 2
00-001 Warszawa
NIP: 154-609-69-33

Bank, Konto

Dotyczy : FA 43/2024 z 2024-09-16 (Data sprzedaży 2024-09-13)
Powód korekty : zmiana terminu płatności

Lp	Kod CNPKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		PRET VOX 1.4404 (316 L) śr. 65 mm	20,00	kg	14,70	294,00	23%	67,62	361,62
		Korekta							
		Po korekcie	20,00	kg	14,70	294,00	23%	67,62	361,62

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
Przed korektą	294,00	23%	67,62	361,62
Po korekcie	294,00	23%	67,62	361,62
Różnica				
Przed korektą	294,00		67,62	361,62
Po korekcie	294,00		67,62	361,62
Różnica	0,00		0,00	0,00
SUMA OGÓLEM				0,00

Słownie : zero złotych, zero groszy

DO ZAPŁATY : 0,00 zł Rozliczono

Termin płatności : z 2024-10-16 (30 dni) na 2024-10-31 (45 dni)

Piotr Nowak

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty

.....
pieczęć i podpis wystawiającego

Informacja o zmianie zostanie równie zaktualizowana na rozliczeniu dokumentu oraz w rozrachunkach kontrahenta.

Dokument nierozliczony

FA 43/2024 z dnia 2024-09-16

Dane dokumentu
Grupa rozrach. > SP-Sprzedaż
Operator Piotr Nowak
Kontrahent (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA
MPP > Nie
Należność

Kwota	361,62
Kwota VAT	67,62
Rozliczono	0,00
Pozostało	361,62
Termin zapłaty	2024-10-16

Splaty

Data powst.	Dok.	Nr dokumentu	Data	Kwota	Kompensata
-------------	------	--------------	------	-------	------------

Dokument nierozliczony

FA 43/2024 z dnia 2024-09-16

Dane dokumentu
Grupa rozrach. > SP-Sprzedaż
Operator Piotr Nowak
Kontrahent (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA
MPP > Nie
Należność

Kwota	361,62
Kwota VAT	67,62
Rozliczono	0,00
Pozostało	361,62
Termin zapłaty	2024-10-31

Splaty

Data powst.	Dok.	Nr dokumentu	Data	Kwota	Kompensata
-------------	------	--------------	------	-------	------------

Należności i zobowiązania - STREAMSOFT

Identyfikator	Data dok.	Nr dok.	Numerzew.	Data dok.zew.	Dni po terminie	Należności	Zobowiązania	Opis	Kwota dyspozycji	Termin	Grupa dok.	Przetermino...
	2024-09-16	43	43/2024	2024-09-16	25	361,62		Fvat 43/2024 2024-09-16	0,00	2024-09-30	Sprzedaz HM	

Należności i zobowiązania - STREAMSOFT

Identyfikator	Data dok.	Nr dok.	Numerzew.	Data dok.zew.	Dni po terminie	Należności	Zobowiązania	Opis	Kwota dyspozycji	Termin	Grupa dok.	Przetermino...
	2024-09-16	43	43/2024	2024-09-16	-6	361,62		Fvat 43/2024 2024-09-16	0,00	2024-10-31	Sprzedaz HM	

Zmiany terminu oraz sposobu płatności są dodatkowo zapisywane w rejestrze operacji dokumentu korygowanego.

wersja 1.0 z dn. 2024-11-18