

# Dokumenty PKVAT

Dokumenty PKVAT sù do ksigowania VAT, kiedy jest on wykazywany w innym okresie ni dokument ródowy. Wystawianie dokumentów PKVAT zalene jest od parametru w konfiguracji systemu: "Ustawienia - Ksigowo - Ustawienia - Nie wystawiaj dokumentów PKVAT".

Przy ustawieniu tego parametru na warto „Nie” dokumenty PKVAT wystawiane s automatycznie po wskazaniu na dokumencie innego miesica VAT ni miesic ksigowania. Dla przykadowego dokumentu widocznego na zrzucie poniej PKVAT zostanie wystawiony w maju 2018.

**Dane dokumentu zakupu** operatc

**Dokument**

Dokument: FZP > Numer dokumentu: FVS/18/04/4795 >

Data dok. ksiég.: 2018-04-30 > Data dok. zew.: 2018-04-26 > Miesiac ewidencji VAT: Maj 2018 > Waluta: PLN > Kurs: 1,0000 >

Ewidencja: FZP zakupy pozostale > Data wpływu: 2018-05-07 >

Zlecenie > Jedn. org. > Przed. handlowy >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Ksigowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 Inne

**Kontrahent** > **Rozrachunki**

Termin płatności: 14 dni 2018-05-10 >

Bank - konto  
Split Payment: Na zyczenie >

**Pozycje** Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. VAT	Rodzaj
1	402-11-02	OGŁOSZENIA PRASOWE	799,00	183,77	982,77	23%	03.Dla sp.wył.opodatkowanej
Razem			799,00	183,77	982,77		

**Dekretacja**

Opis ksiégowy: rekrutacja monterów >

Dekret: Dekretacja kosztowa > Wykonaj dekretecję

Dok. ksiégowy: FZP/525/04/2018 > Zamknij > Pomoc

Dokumenty PKVAT widoczne s w oknie dokumentów ródowych w domylnych grupach ksigowych PK VAT Sprzeda i PK VAT Zakup. Opcja „Poka dokument ródowy” na tym oknie otwiera powizany dokument ródowy.

**Dokumenty źródłowe - za miesiac sierpień 2018 rok**

Rodzaj dokumentu: Wszystkie (bez BO i BZ) > Szukaj >

Grupa ksiégowa: Wszystkie >

Nr zew. ksiégowy	Def. dok.	Status	Opis ksiégowy	Uwagi ksiégowe	Suma WN	Suma MA	Bilans	Data dok.
	PZ	Niezaakceptowe	PK VAT Sprzeda PK VAT Zakup Polecenia ksiégowania		0,00	0,00	0,00	20

Dokumenty PKVAT wymagaj odpowiedniego ustawienia definicji dekretacji. Na poniszzych zrzutach ekranu prezentowany jest przykad ksigowania dokumentu ródowego i PKVAT z wykorzystaniem konta przejciowego dla VAT do rozliczenia w nastpnym miesicu.

## Dokument

Numer dokumentu	Data dok. księg.	Data dok. zew.	Miesiąc ewidencji VAT	Waluta	Kurs
Dokument: FZP > FVS/18/04/4795 >	2018-04-30 <img alt="calendar icon" data-bbox="525 148 545 160"/>	2018-04-26 <img alt="calendar icon" data-bbox="615 148 635 160"/>	Maj 2018 >	PLN >	1,0000
Ewidencja: FZP zakupy pozostałe >	Data wpływu: 2018-05-07 <img alt="calendar icon" data-bbox="860 168 880 180"/>				
Zlecenie >	Jedn. org. >	Przed. handlowy >			

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 Inne

Opis księgowy: rekrutacja monterów > Uwagi

Bilansowe Pozabilansowe

## Pozycja

Numer	Dzień	Waluta	Kurs	Sumować	Konto Winien	Konto Ma	Kwota
3	30	PLN >	1,0000	<input type="checkbox"/>	224-01 >	>	183,77
Opis: rekrutacja monterów							

**Konto WN:** VAT naliczony do rozlicz w następnym m-cu  
**Konto MA:**

Nr. poz.	Opis pozycji	Konto WN	Konto MA	Kwota PLN
1	rekrutacja monterów		202-02-38484	982,77
2	rekrutacja monterów	402-11-02		799,00
3	rekrutacja monterów	224-01		183,77
4	rekrutacja monterów	508-1-2-02-11-02	490	799,00
WN 4:		799,00	MA 490:	799,00
WN 5,6:		799,00	WN:	1 781,77
			MA:	1 781,77
			Bilans:	0,00

## Polecenie księgowania - VAT PKVATZ 178/2018 z dnia 2018-05-31

Dok. ks.: PKVZAK/178/05/2018

Opis księgowy PK VAT zakup

Uwagi

Bilansowe Pozabilansowe

## Pozycja

Numer Dzień Waluta Kurs

1 31 PLN 1,0000 Sumować 

Opis PKVATZ FVS/18/04/4795 GRUPA PRACUJ SPZ O.O. VAT z dokumentu nr FVS/18/04 Konto Winien 223-01 Konto Ma 224-01 Kwota 183,77

**Konto WN:** Rozrachunki z U.S. z tyt. VAT naliczonego**Konto MA:** VAT naliczony do rozlicz w następnym m-cu

Nr. poz.	Opis pozycji	Konto WN	Konto MA	Kwota PLN
1	PKVATZ FVS/18/04/4795 GRUPA PRACUJ	223-01	224-01	183,77

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5,6: 0,00 WN: 183,77 MA: 183,77 Bilans: 0,00

✕ Zamknij

🔍 Pomoc