

Fiskalizacja dokumentów walutowych

W systemie Streamsoft Presti istnieje moliwo fiskalizacji dokumentów walutowych, czyli wystawienie paragonu walutowego. Opcję dostosowano do drukarek fiskalnych, które umożliwiają fiskalizowanie tylko w PLN. Dlatego dokument fiskalny walutowy jest realizowany w następujący sposób:

- Warto brutto w walucie każdej pozycji jest przeliczana na PLN;
- Następnie wyliczane s VAT i warto netto.
- Zestawienie VAT takiego dokumentu jest ustawione jako suma pozycji (suma kwot brutto pozycji, suma kwota VAT pozycji, suma kwota netto pozycji).

Fiskalizacja dokumentów walutowych - sposób wyliczenia wartości dokumentu

kurs	4,2345										
Pozycje				w EUR				w PLN			
Lp	Nazwa	ilość	stawka VAT	cena brutto	wartość brutto	wartość VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	wartość netto	
1	Towar 1	10	23,00%	4,23	42,30	7,91	34,39	179,12	33,49	145,63	
2	Towar 2	5	8,00%	2,57	12,85	0,95	11,90	54,41	4,03	50,38	
3	Towar 3	7	23,00%	16,37	114,59	21,43	93,16	485,23	90,73	394,50	
suma					169,74	30,29	139,45	718,76	128,26	590,51	
Zestawienie VAT			stawka VAT	brutto	VAT	netto	brutto	VAT	netto		
			23,00%	156,89	29,34	127,55	664,35	124,23	540,12		
			8,00%	12,85	0,95	11,90	54,41	4,03	50,38		
			suma	169,74	30,29	139,45	718,76	128,26	590,51		

- Strzaka zielona – wyliczenie kwot BRUTTO w PLN wg kursu
- Strzaki niebieskie – wyliczenie VAT i NETTO w PLN
- Strzaki czerwone – sumowanie BRUTTO, VAT i NETTO w PLN

System umożliwia wystawienie paragonu walutowego po wczeniu parametru w menu *System Konfiguracja Ustawienia Drukarka fiskalna Ustawienia globalne Fiskalizacja dokumentów walutowych* na TAK.

Kolejnym krokiem jest ustawienie na definicji dokumentu np. paragonu, moliwoci wystawiania dokumentu w walucie. W tym celu należy w menu *Sowniki Definicje dokumentów HM* utworzyć nową definicję lub na już istniejącej definicji, na zakładce 1 *Podstawowe* zaznaczyć opcję *Dokument z dodatków walut*.

Nowy dokument

5 Formularze 6 Słowniki definiowane 7 Cechy 8 Uwagi 9 Inne

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 4 Rodzaje kartotek

Paragon (1)

Opis: Paragon walutowy

Kod: PARwal

Kody na wydruk dokumentu 1: 2:

Grupa księgową: Sprzedaż

Pobrać cenę:

5 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

Wymagane parametry dokumentu

Przedstawiciel handlowy

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

Następnie należy zdefiniować kasę walutową. Operator systemu będzie mógł rozliczyć dokument walutowy w przypisanej do niego kasie walutowej. W celu przypisania kasy do operatora należy wejść w *Słowniki - Słowniki Systemowe - Operatorzy* następnie na zakładce 6. *Dane HM* wybrać odpowiednią kasę.

Operator: Szymon

7 Grupy kartotek	8 Grupy kontrahentów	9 Domyślne typy zdarzeń			
10 Powiadomienia	11 Lista kontrahentów	12 Pieczęć			
13 Cechy	14 Kalendarz Google	15 Zdjęcie	16 DMS		
1 Telefony	2 E-maile	3 Kompetencje	4 Grupy	5 Inne	6 Dane HM

Dane HM

Kod na wydr. dok.

Kontakt na wydr. dok.

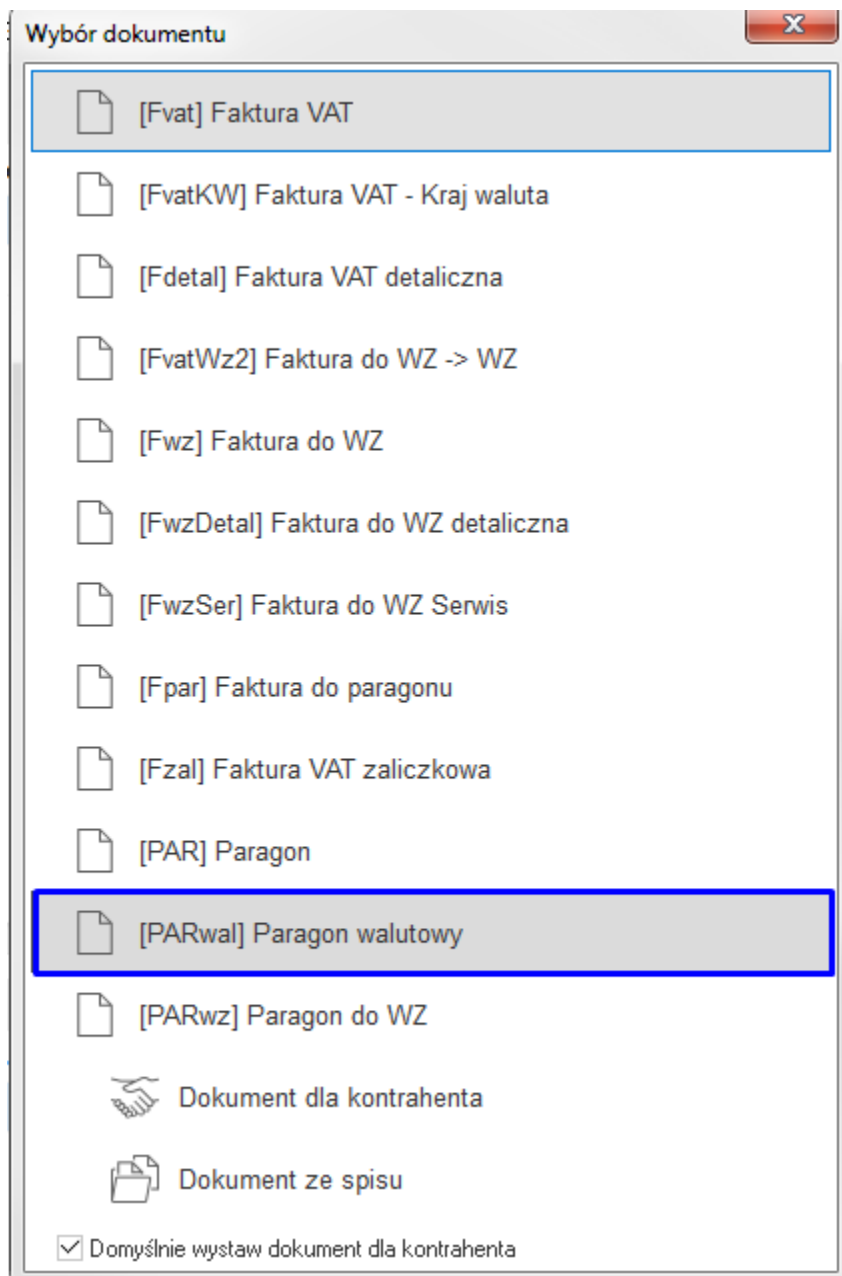
Kasa

Kasa walutowa

Domyślna jednostka organizacyjna

Prawo tylko do określonej kasy

Po odpowiednim skonfigurowaniu danych w programie można przejść do wystawienia dokumentu walutowego. W tym celu należy w oknie dokumentów sprzedaży wybrać w standardowy sposób wystawienie dokumentu, korzystając z definicji z zaznaczonym parametrem *Dokument z dodatkową walutą*.



Paragon walutowy można rozliczyć w kasie walutowej analogicznie paragon w PLN. Użytkownik ma możliwość użycia opcji *Zapata w kasie walutowej* (Ctrl+W).

Potwierdzenie dokumentu X

Razem . 718,74 (169,74 EUR)

Odbierający

Nazwisko i imię Nr rej.
Nr tel.

Wpłata gotówki wal. Kasa: Kasa Szymon EUR

Inne rozliczenia Zapłata w kasie walutowej (Ctrl+W)

	Rodz Opis	Kwota	Kwota wal.	Sposób płatności
+				
-				

Rozliczenia razem wal.

Pozostało do zapłaty wal. Sposób płatności

Dni na termin Termin płatności

Po wyborze opcji pojawia się dodatkowe okno z możliwością określenia sposobu przeliczenia waluty do PLN. Wybrany sposób jest zapamiętany i podpowiadany przy następnym użyciu.

Zapłata w kasie walutowej X

Kasa: Kasa Szymon EUR

Do zapłaty w PLN Kwota PLN = Do zapłaty w PLN

Wpłata gotówki EUR Kurs Obliczona kwota PLN Kwota PLN = Obliczona kwota PLN

Kwota PLN Wymuś kwotę PLN

Po rozliczeniu waluty, gdy użyto innego kursu w kasie niż kursu na dokumencie, pojawi się niezgodność kwoty PLN (kolumna kwota), spowodowane jest to różnicą kursową. Różnica kursowa nie będzie widoczna w oknie potwierdzenia, podgląd możliwy jest tylko na oknie *Pokaż rozliczenia* w oknie dokumentów sprzedaży. Gdy kursy dokumentu i w kasie są zgodne, w kolumnach *Kwota* i *Kwota wal.* będzie 0,00.

Razem . 718,74 (169,74 EUR)

Odbierający

Nazwisko i imię Nr rej. Nr tel. Wpłata gotówki wal. Kasa: Kasa Szymon EUR

Inne rozliczenia

Rodz	Opis	Kwota	Kwota wal.	Sposób płatności
Z	2018-06-13 ROZNK 1/06/2018	-10,34	0,00	

Rozliczenia razem wal. Pozostało wal.

✓ Zapisz

✕ Anuluj

🔗 Pomoc

Podgląd powstaje różnicy kursowej w oknie *Poka rozliczenia*

PAR 00001/MG/2018/006

z dnia 2018-06-13

Dane dokumentu

Grupa rozrach 200-01 SP-Sprzedaz KRAJ 200-01

Operator Szymon

Kontrahent (0) JEDNORAZOWY



Należność

	EUR	PLN
Kwota	169,74	718,74
Rozliczono	169,74	718,74
Pozostało	0,00	0,00
Termin zapłaty	2018-06-13	

Spłaty

Data powst.	Dok.	Nr dokumentu	Data	Kwota w EUR	Kwota PLN	Kompensata
2018-06-13	KP	10/KaSiEu/2018	2018-06-13	169,74	729,08	
2018-06-13	ROZNK	1/06/2018	2018-06-13	0,00	-10,34	

**UWAGA!**

Na wydruku paragonu walutowego drukowana jest dodatkowa informacja z wartosci w walucie oraz kursem wskazanym na dokumencie. Dodatkowe informacje drukowane s tylko wtedy gdy drukarka obsuguje tak moliwo.