

## Wersja 12.2 - nowe opcje i zmiany - VAT odwrócony – instrukcja dla użytkowników

### Spis treści

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| KARTOTEKA TOWARU .....                                      | 1 |
| WYSTAWIANIE FAKTUR .....                                    | 2 |
| WYSTAWIANIE WZ-TEK .....                                    | 3 |
| KOREKTY FV .....                                            | 3 |
| WYDRUK FAKTUR Z WŁĄCZONĄ FLAGĄ "VAT ROZLICZA NABYWCA" ..... | 3 |

### Kartoteka towaru

Kartoteka towaru została rozbudowana o parametr **"VAT rozlicza nabywca"**

Towary z włączoną ww. flagą  
będzie można sprzedawać

- firmom krajowym - tylko na fakturach "VAT odwrócony" (odwrotne obciążenie)
- detalistom - standardowo z normalną stawką VAT.

iHurt będzie wymuszał

wystawianie dla firm WZ-tek  
i faktur

- albo tylko z towarami

z włączonym parametrem

- albo tylko z towarami

z wyłączonym parametrem

Blokowane będzie wystawianie

"mieszanych" pozycji (nie może

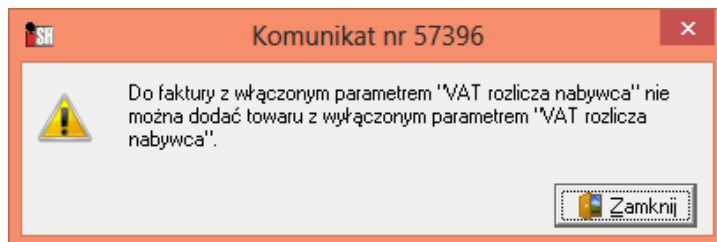
być na jednym dokumencie razem z cegłą)

The screenshot shows the 'iSH (BAZA DEMO) - Towar: DRUT TWARDY 3.42' window. The 'Dane podstawowe' section contains fields for 'Nazwa towaru' (DRUT TWARDY 3.42), 'Nazwa na wydrukach' (DRUT TWARDY 3.42), 'Symbol' (001357), 'Nazwa fiskalna' (DRUT TWARDY 3.42), 'Typ towaru' (Wyroby), 'Status towaru', 'VAT zakupu' (23%), 'Jednostka ewidencyjna' (kg), 'Dodatkowe jednostki sprzedaży', 'VAT sprzedaży' (23%), 'Domyślna jednostka zakupu' (= tona), 'Algorytm sprzedaży' (MD), 'Typ określ. daty obowiązku VAT' (Data wystawienia), 'PKWJL', 'Kod kreskowy' (2121), 'Generuj', 'Typ kodu' (standardowy), 'Dodatk. kody kresk.', and 'Kod intrastat'. The 'Parametry' section at the bottom includes checkboxes for 'Ewidencjonowany', 'Ręczny wybór partii', 'Ilość ułamkowa', 'Komplet', 'Opakowanie', 'Blokada sprzedaży', 'Blokada zakupu', 'Cena otwarta', 'Dozwolony rabat', and 'Obowiązkowy'. The 'VAT rozlicza nabywca' checkbox is checked and highlighted with a red box.

## Wystawianie faktur

Faktura sprzedaży została rozbudowana o flagę "VAT rozlicza nabywca"

- Jeżeli użytkownik włączy tę flagę (przed dodawaniem pozycji)
  - iHurt nie pozwoli na dodawanie towarów bez włączonego analogicznego parametru (nie pozwoli dodać cementu).  
Pojawi się komunikat jak na rysunku obok i dodawanie pozycji jest blokowane.
  - W przypadku faktur do WZ nie pozwoli na wybranie WZ-tek, na których są towary bez włączonego parametru.
- Jeżeli użytkownik nie włączy flagi, to
  - Jeżeli jako pierwszą pozycję dodamy towar z włączonym parametrem (dołożymy stal ) iHurt włączy ją automatycznie (od tej pory kolejne pozycje to też musi być stal).
  - Jeżeli jako pierwszą pozycję dodamy towar z wyłączonym parametrem (np. cement) następne pozycje też muszą mieć ten parametr wyłączony.  
Analogicznie działa to dla FV do WZ



iSH (BAZA DEMO) - Wystaw fakturę sprzedaży

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent | 4. Płatnik

Kontrahent: Odbiorca testowy - Oddział 02 Domyślna grupa cen: Hurtowa netto

Adres: 32-234 Kraków, ul. Wielicka 456/32 NIP: 333-33-33-333 REGON:

Adres dostawy: Sklep nr 10 - Kielce ul. Jakaśtam Numer karty:

Brutto/Netto: B N Rejestr: RPS Data wystawienia: 2013.10.02 Data sprzedaży: 2013.10.02 Forma płatności: przelew Termin: 21 dni Podpowiedź rabatu: kontrahent Miejsce dostawy: Kraj

Środek transportu: TF01 Transport firmowy Waluta: PLN Kompletacja wydr.:  Włącz

Podsumowanie

Wartość: 0,00 Dokument źródłowy: Kod kraju:  Sprzedaż w jedn. detalicznych  VAT rozlicza nabywca

Odebrał: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data wystawienia: 2013.10.02

Informacje związane z fakturą

| Typ                | Obowią... | Rodz... | Nazwa      | Ustaw wartość /Usuń |
|--------------------|-----------|---------|------------|---------------------|
| Grupa kontrahentów | ✓         | słow... | Hurtownicy |                     |

Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

Pomoc Anuluj Odróż OK

## Wystawianie WZ-tek

Podczas dodawania pozycji do WZ wystawianych dla firm

- Blokowane jest dodawanie towarów z flagą ""VAT rozlicza nabywca" jeżeli są już w dokumencie pozycje z wyłączoną tą flagą (blokujemy dodawanie do WZ stali jeżeli jest już cement)
- Blokowane jest dodawanie towarów z wyłączoną flagą ""VAT rozlicza nabywca" jeżeli są już w dokumencie pozycje z włączoną tą flagą (blokujemy dodawanie do WZ cegły, jeżeli jest już stal)

W imporcie dostaw elektronicznych sprawdzane jest, czy wszystkie pozycje są zgodne pod kątem parametru "VAT rozlicza nabywca"

Jeżeli zgodności nie ma - import dokumentu jest blokowany

## Korekty FV

Wystawiając korektę do faktury - flaga "VAT rozlicza nabywca" ustawiana jest zgodnie z jak było w fakturze korygowanej.

Czyli korekta wystawiona pod koniec października do FV z września nie będzie miała włączonej flagi "VAT rozlicza nabywca", czyli wystawi się i wydrukuje "normalnie" z taką stawką VAT jak w FV korygowanej (np. 23% VAT).

## Wydruk faktur z włączoną flagą "VAT rozlicza nabywca"

- W nagłówku faktury drukowany dodatkowy dopisek ustalony w parametrze konfiguracyjnym "Dodatkowy tekst dla FV w wersji "VAT rozlicza nabywca".  
Podczas aktualizacji wersji wstępnie ustawiany on jest na "**Odwrotne obciążenie**" ale można to zmienić
- W pozycjach faktury i podsumowaniu nie drukowane są kolumny "Stawka VAT" "Wartość VAT" "Wartość brutto".



FAKTURA NR: 1/10/2013/RPS (Odwrotne obciążenie)

Data wystawienia: 2013.10.02 Data dokonania dostawy towarów/wykonania usługi 2013.10.02

### SPRZEDAWCA:

Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.  
WEŁECZ 142, 28-100 Busko Zdrój

NIP: 655-16-40-402

### PLATNIK/NABYWCA:

Platnik odbiorców testowych - centrala  
ul. Śląska 45a  
25-346 Kielce

NIP: 333-33-33-333

KOD: 00000003

CSK: 014795000000

### ODBIORCA: INST002

Odbiorca testowy - Oddział 02  
ul. Wielicka 4 56/32  
32-234 Kraków

Środek transportu: TF01 - Transport firmowy WB 3434

Miejsce dostawy: Kraj Sklep nr 10 - Kielce ul. Jakaśtam

| Lp.    | Symbol towaru | Nazwa towaru / PKWiU / EAN   | Jedn. miary | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------|---------------|------------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| 1      | 001357        | DRUT TWARDY 3.42 / EAN: 2121 | kg          | 132,450 | 2,15       | 284,77  |
| Razem: |               |                              |             |         |            | 284,77  |

Do zapłaty: **284,77 PLN**