

Wersja 12.2 - nowe opcje i zmiany - VAT odwrócony FV "mieszane" – instrukcja

Spis treści

UWAGI OGÓLNE	1
KARTOTEKA TOWARU	1
WYSTAWIANIE WZ I FAKTUR	2
WYDRUK FAKTURY.....	2
KOREKTY FV.....	3
WYSTAWIANIE PZ I FAKTUR ZAKUPU	3
WYSTAWIANIE FAKTUR ZAKUPU DO DOKUMENTÓW PZ.....	3
WYSTAWIANIE FAKTUR WEWNĘTRZNYCH DO FZ "vo"	3

Uwagi ogólne

Najnowsza wersja iHurt udostępnia kolejne mechanizmy związane z transakcjami, w których VAT rozlicza nabywca ("Odwrotne obciążenie", "VAT odwrócony").

Główną zmianą jest możliwość wystawiania **jednej faktury** zarówno z towarami, gdzie **VAT będzie rozliczany przez nabywcę** jak i takimi gdzie **VAT jest naliczany standardowo** (pozycje "mieszane").

Dotychczas, albo cała faktura była z VAT do rozliczenia przez nabywcę albo była "normalną" fakturą i tam nie można było dodawać pozycji dla których VAT powinien rozliczyć nabywca (nie można mieszać cementu ze stalą).

Aby można było wystawiać dokumenty "mieszane" trzeba w konfiguracji iHurt włączyć parametr **"VAT odwrócony - zezwalaj na mieszanie pozycji"** (uwaga - operacja jest nieodwracalna i wystawienie jednej mieszanej FV nie pozwoli na powrót do poprzedniego systemu - albo cała FV v.o. albo cała "normalna").

Część mechanizmów w nowym schemacie działa tak samo jak w "starym" (np. flagowanie towarów) - mimo to jednak są one opisane także w tej instrukcji (choćby były już opisywane w poprzedniej).

Kolejnymi "nowościami" jest obsługa transakcji "v.o." w fakturach zakupu oraz fakturach wewnętrznych

Kartoteka towaru

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

Przy dodawaniu tych towarów do dokumentów iHurt będzie dla nich podpowiadał stawkę VAT "vo". **Stawka "vo" będzie podpowiadana**

- Przy wystawianiu WZ i faktur firmom krajowym
- Przy wystawianiu PZ i faktur zakupu

Stawka "vo" będzie podpowiadana, ale jeżeli zachodzi taka potrzeba **użytkownik może ją zmienić** na stawkę nominalną (np. ktoś prowadzący działalność kupuje wyroby stalowe na potrzeby nie związane z prowadzoną działalnością)

The screenshot shows the 'iSH (BAZA DEMO) - Towar: DRUT TWARDY 3.42' window. It contains several sections: 'Dane podstawowe' with fields for 'Nazwa towaru', 'Nazwa na wydrukach', 'Symbol', 'Nazwa fiskalna', 'Typ towaru', 'WAT zakupu', 'WAT sprzedaży', 'Typ określ. daty obowiązk. VAT', 'Kod kreskowy', and 'Kod intransport'. Below this is the 'Parametry' section with checkboxes for 'Ewidencjonowany', 'Ręczny wybór partii', 'Ilość ułamkowa', 'Komplet', 'Opakowanie', 'Blokada sprzedaży', 'Blokada zakupu', 'Cena otwarta', 'Dozwolony rabat', and 'Obowiązkowy'. The 'VAT rozlicza nabywcą' checkbox is checked and highlighted with a red box.

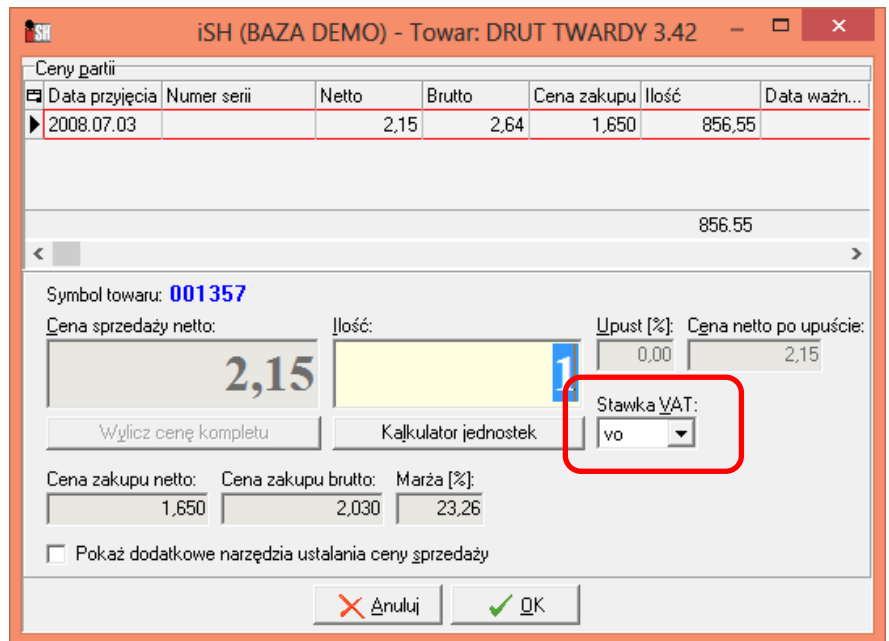
Wystawianie WZ i faktur

Wystawiając fakturę dla kontrahenta typu "Firma krajowa", który ma włączoną flagę "Płatnik VAT", przy dodawaniu towarów z włączoną flagą "VAT rozlicza nabywca" iHurt w pole "Stawka VAT" **podpowiada "vo"** (pomimo, że w kartotece towar ma ustawioną nominalną stawkę VAT, np. 23%).

Jeżeli zachodzi **uzasadniona potrzeba** można tę **stawkę zmienić** (np. sprzedaż na potrzeby nie związane z prowadzoną działalnością).

Stawkę VAT można zmienić także podczas edycji pozycji FV (nie tylko podczas dodawania)

Pozycje dla których VAT powinien rozliczyć nabywca wyróżnione na liście są tym, że w kolumnie "VAT [%]" jest stawka "vo".



Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość ...	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	Wart. brutto	Wart. netto	K
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	23%	szk	5	5	11,14	4,00	10,69	65,74	53,45	
2	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	23%	szk	1	1	10,00	4,00	9,60	11,81	9,60	
3	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	23%	szk	8	8	10,00	4,00	9,60	94,46	76,80	
4	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna z...	23%	m ²	2,5	2,5	16,25	0,00	16,25	49,97	40,63	
5	001357	DRUT TWARDY 3.42	vo	kg	3,32	3,32	2,15	0,00	2,15	7,14	7,14	
6	BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny	23%	szk	2	2	296,25	6,00	278,47	685,04	556,94	

Wydruk faktury

Na wydruku faktury pozycje, dla których VAT powinien być rozliczony przez nabywcę wyróżnione są tym, że

- W kolumnie "St.VAT" jest "vo"
- W kolumnie "Kwota VAT" jest pusto
- Pod pozycjami jest fraza "**Pozycja(e): ..., - "Odwrotne obciążenie" - VAT rozlicza nabywca**" uwaga tekst jest ustawiany w konfiguracji iHurt i można go zmieniać według uznania

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru / PKWU / EAN	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	001357	DRUT TWARDY 3.42 / EAN: 2121	kg	3,320	2,15	7,14	vo		7,14
2	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml / EAN: 59020001	szk	5,000	10,69	53,45	23%	12,29	65,74
3	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleni / PKWU: 63.12-345.122 / EAN: 59010002 ## 1 pal = 402.5 m ² , ilość pal: 0	m ²	2,500	16,25	40,63	23%	9,34	49,97
4	BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny	szk	2,000	278,47	556,94	23%	128,10	685,04
5	PIANKA_098709	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml / EAN: 2029122312234 ## 1 l = 2 szt., ilość l: 45	szk	9,000	9,60	86,40	23%	19,87	106,27

Pozycja(e): 1 - "Odwrotne obciążenie" - VAT rozlicza nabywca

	Wartość netto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	737,42	23%	169,61	907,03
	7,14	vo		7,14
Razem:	744,56	X	169,61	914,17

Korekty FV

Wystawiając korektę do faktury - **można zmienić VAT z "vo" na 23% i odwrotnie** (tak jak z 23% na 8%). W "starym" rozwiązaniu nie było to możliwe i w przypadku pomyłek w tym zakresie trzeba było korygować do zera i sprzedawać od nowa innym dokumentem.

Wystawianie faktur do dokumentów WZ

Wystawiając FV do WZ iHurt przy kopiowaniu pozycji **wstawia do faktury stawkę "vo" dla wszystkich towarów, które w kartotece mają włączoną flagę "VAT rozlicza nabywca"** niezależnie od tego jaka stawka była w WZ. Przykład:

Podczas wystawiania WZ - profil metalowy nie miał włączonej flagi i został dodany do WZ z VAT 23%.

Flaga ta została włączona następnego dnia (okazało się, że profile tego typu podpadają pod "vo")

Przy wystawianiu w kolejnym dniu FV do tej WZ iHurt kopiując pozycje do faktury ustawi stawkę "vo", bo profil w chwili wystawiania faktury ma włączoną flagę.

Stawka zostanie także zmieniona w WZ (żeby były zgodne dane).

Wystawianie PZ i faktur zakupu

Wystawiając PZ lub fakturę zakupu (niezależnie od wybranego kontrahenta) przy dodawaniu towarów z włączoną w kartotece flagą "VAT rozlicza nabywca" iHurt w pole "Stawka VAT" **podpowiada "vo"** (pomimo, że w kartotece towar ma ustawioną nominalną stawkę VAT, np. 23%).

Jeżeli zachodzi **uzasadniona potrzeba** można tę stawkę **zmienić**.

Stawkę VAT można zmienić także podczas edycji pozycji FV (nie tylko podczas dodawania)

Pozycje dla których VAT powinien rozliczyć nabywca wyróżnione na liście są tym, że w kolumnie "VAT [%]" jest stawka "vo".

Analogicznie jest to wyróżnione na wydruku PZ/FZ.

Dodaj: DRUT TWARDY 3.42

Ceny w: Przelicznik: 1,0000

Symbol towaru: 001357 Jedn. ewid: kg

Cena jednostkowa: 1,770 Ilość jedn. ewidencyjnych: 1000

Koszty dodatkowe: 0,000 = Cena ewidencyjna: 1,770

Wyświetl okno aktualizacji cen: nigdy zawsze po zmianie

Seria: Data ważn.: Stawka VAT: vo 1. Wylicz

Cena jedn. zakupu: Jednostka zakupu: Ilość jedn. ewid. w jedn. zakupu:

Wystawianie faktur zakupu do dokumentów PZ

Wystawiając FZ do PZ iHurt przy kopiowaniu pozycji **wstawia do FZ stawkę "vo" dla wszystkich towarów, które w kartotece mają włączoną flagę "VAT rozlicza nabywca"** niezależnie od tego jaka stawka była w PZ.

Przykład:

Podczas wystawiania PZ - profil metalowy nie miał włączonej flagi i został dodany z VAT 23%.

Flaga ta została włączona następnego dnia.

Przy wystawianiu w kolejnym dniu FZ do tej PZ iHurt kopiując pozycje do faktury ustawi stawkę "vo", bo profil w chwili wystawiania FZ do PZ ma włączoną flagę. Stawka zostanie także zmieniona w PZ (żeby były zgodne dane).

Wystawianie faktur wewnętrznych do FZ "vo"

Aby wystawić w iHurt fakturę wewnętrzną do faktury zakupu z pozycjami "vo" - ustawiamy się na takie fakturze na liście i wybieramy z menu opcję **"Dokumenty -> Wystaw fakturę wewnętrzną "VAT odwrócony"**