

Wystawianie korekt do faktur z poprzedniego systemu

1. Robimy obraz faktury do której chcemy zrobić korektę
 - a. Wchodzimy w faktury sprzedaży i dodajemy nową
 - b. W okienku faktury wybieramy rejestr RKU, ustalamy daty takie jak były na oryginalnej fakturze i numer faktury

Wystaw fakturę sprzedaży

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: Dostawca produktów spożywczych S.A. Domyślna grupa cen: Detaliczna

Adres: 01-123 Piaseczno, ul. Warszawska 13/345 NIP: 123-12-122 REGON:

Adres dostawy:

Brutto/Netto: Rejestr: RKU Data wystawienia: 2004.01.18 Data sprzedaży: 2004.01.18 Forma płatności: przelew Termin: 30 dni Podpowiedź rabatu: kontrahent Miejsce dostawy: Kraj

Środek transportu: waluta: PLN

Podsumowanie

Wartość: 0,00 Dokument źródłowy: Numer faktury: 121312/2004

Odbrał: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data ob. podatk. VAT: Data wystawienia

Osoby związane z fakturą

Typ	Obowią...	Nazwa	Wybierz/Usuń
Dostawca			Dodaj

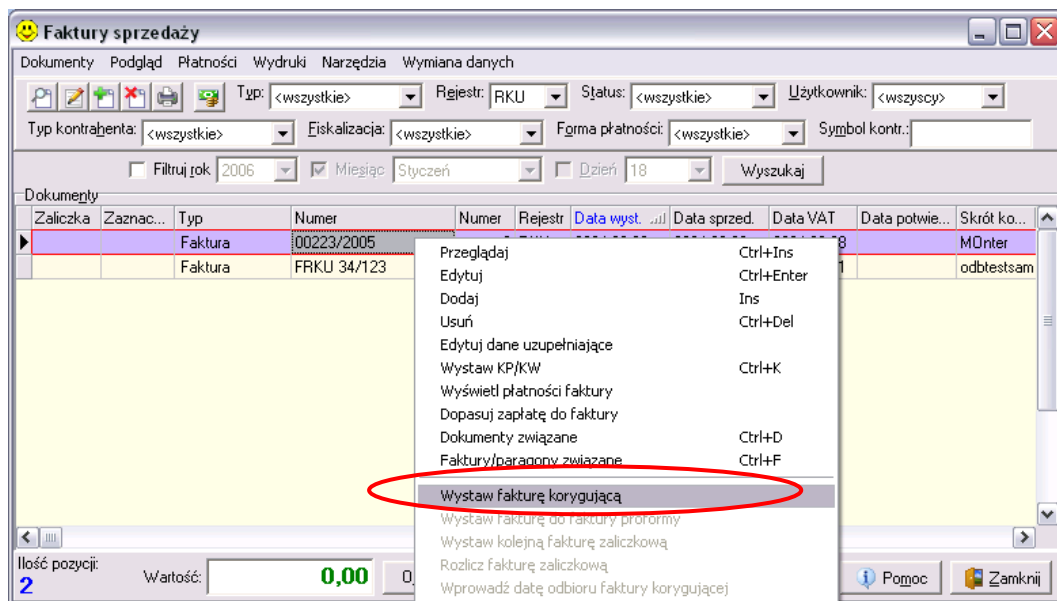
Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie: Ten dostawca jest także odbiorcą, kupuje od nas materiały budowlane

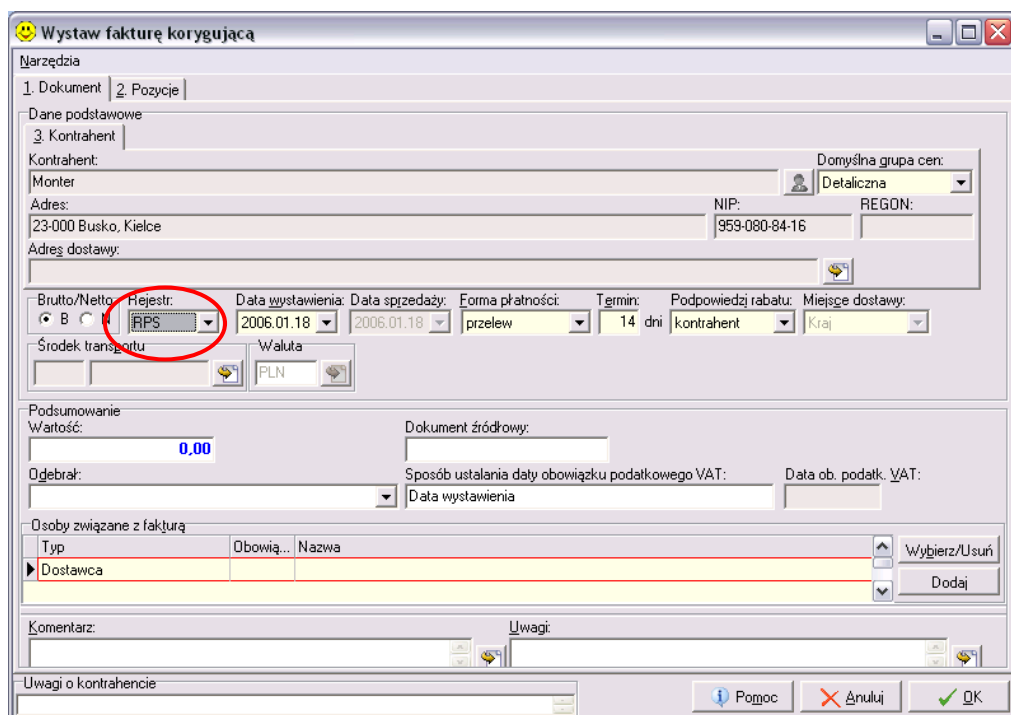
Pomoc Anuluj Z Odróż OK

- c. Uzupełniamy pozycje na fakturze, te które będą korygowane
- d. Zatwierdzamy fakturę

2. Wystawiamy korektę do wprowadzonego w pkt 1 obrazu faktury
 - a. Odnalezienie obrazu faktury i wybranie opcji wystaw fakturę korygującą



b. Wybieramy już właściwy rejestr sprzedaży



c. Korygujemy pozycje tak jak w normalnej korekcie

Wprowadź nowe dane pozycji faktury sprzedaży

Towar po korekcie: **Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń**

	Ilość	Cena brutto	Rabat [%]	Wartość netto	Stawka [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
Przed:	1,0000	15,45	0,00	12,66	22%	2,79	15,45
Korekta:	<input type="text" value="0"/>	0,00		0,00		0,00	0,00
Po:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="15,45"/>	<input type="text" value="0,00"/>	12,66	<input type="text" value="22%"/>	2,79	15,45

Pomoc Anuluj OK

- d. Zatwierdzamy korektę
3. Korekta Magazynu - w przypadku korekty ilościowej musimy skorygować sobie jeszcze magazyn
 - a. W przypadku zwrotu towaru od klienta robimy przyjęcie na magazyn poprzez „przyjęcia” – wybieramy dokument ZW