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: Domyślna grupa cen:
Dostawca produktów spożywczych S.A.
Adres: NIP: REGON:
01-123 Piaseczno, ul. Warszawska 13/345
Adres dostawy:
Brutto/Netto Rejestr: Data wystawienia: Data spizedaży: Forma pratności: Termin: Podpowiedzi rabatu: Miejsce dostawy:
I Contraction Con
Srodek transportu
Podsumowanie
Wartość: Dokument źródłowy: Numer faktury:
Ugebrar: Sposob ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data ob. podatk. VAT:
Usoby związane z łakturą
Nostawca
Dodaj
Komentarz:
Uwagi o kontrahencie
Ten dostawca jest także odbiorcą, kupuje od nas materiały budowlane 🔤 🔤 rowoc 🔨 griulu 🥑 🗴 Odróz 🗸 Viroz

- 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

🙁 Faktury sprzedaży										
Dokumenty Podgląd Płatności Wydruki Narzędzia Wymiana danych										
P P P P P C Conscience of the second										
Typ kontrahenta: wszystkie Forma płatności: wszystkie Symbol kontr.:										
Filtruj jok 2006 👻 📈 Miesiąc Styczeń 🖃 🗖 Dzień 18 💌 Wyszukaj										
Dokumenty										
Zaliczka Zaznac Typ Numer	Numer Rejestr Data wyst. all Data spra	zed. Data VAT 🛛 Data potwie Skrót ko 🛕								
Faktura 00223/2005	Przegladaj	Ctrl+Ins 8 MOnter								
Faktura FRKU 34/123	Edytui	Ctrl+Enter 1 odbtestsam								
	Dodaj	Ins								
	Usuń	Ctrl+Del								
	Edytuj dane uzupełniające									
	Wystaw KP/KW	Ctrl+K								
	Wyświetl płatności faktury									
	Dopasuj zapłatę do faktury									
	Dokumenty związane	Ctrl+D								
	Faktury/paragony związane	Ctrl+F								
Worksaw Fakture konvolutiona										
	Wystaw rakture do raktury proformy	×								
	Wystaw kolejna fakture zaliczkowa	>								
	Rozlicz fakturę zaliczkową									
2 Wartość: 0,00 _0,	Wprowadź datę odbioru faktury korygującej	Po <u>m</u> oc Zamknij								

b. Wybieramy już właściwy rejestr sprzedaży

Narzędzia
1. Dokument 2. Pozycje
Dane podstawowe
3. Kontrahent
Kontrahent Domyślna grupa cen:
Monter 🙎 Detaliczna 🔻
Adres: NIP: REGON:
23-000 Busko, Kielce 959-080-84-16
Adreg dostawy:
Brutto/Netto Rejestr: Data wystawienia: Data sprzedaży: Forma płatności: Termin: Podpowiedzi rabatu: Miejsce dostawy: ♥ B ♥ ♥ ♥ ↓ 2006.01.18 ♥ 2006.01.18 ♥ przelew ♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Środek transpartu Waluta
Podsumowanie
Uckument zrodrowy:
0,00 Constitution of the second
Ugenar: sposo ustalana daty podatkowego VAT: Data ob podatk. VAT:
Usuby związanie z takęuną Turo Obowia Nazwa
Dostavica Wygietz/Usun
Dodaj Dodaj
Nomencarz:
Uwagi o kontrahencie 🕕 🚺 Pomoc 🛛 🗙 Anului 🖌 OK

c. Korygujemy pozycje tak jak w normalnej korekcie

🙂 Wprowadź nowe dane pozycji faktury sprzedaży 📃 🗖 🔀										
Towar po korekcie: Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń										
	llość	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:	0	0,00		0,00		0,00	0,00			
Po:	1	15,45	0,00	12,66	22% 💌	2,79	15,45			
🕠 Pomoc 🔀 Anuluj 🗸 QK										

- 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