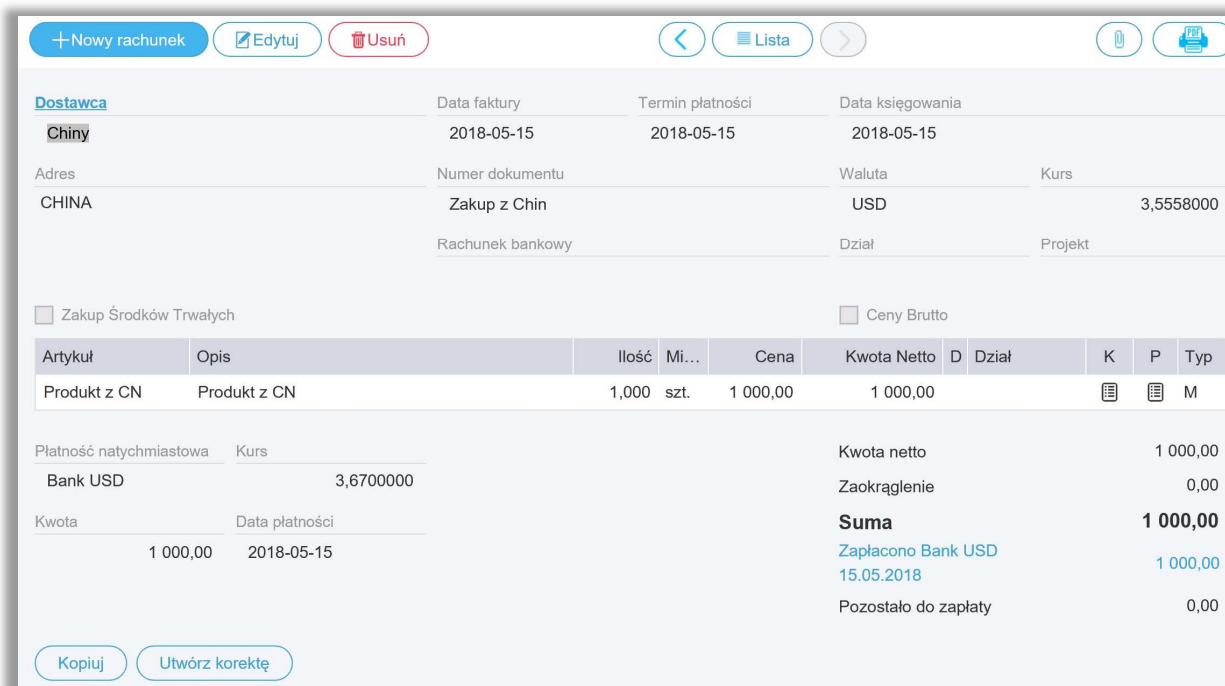


Zakup według dokumentu celnego (SAD)

W 360 Księgowość możesz zarejestrować zakup towarów spoza Unii Europejskiej na podstawie dokumentu celnego w taki sposób, jak przedstawione to zostało poniżej.

Najpierw musisz zaksięgować fakturę walutową od kontrahenta. Ważne, aby kontrahent miał uzupełniony kraj w karcie dostawcy. Jeśli jest to kraj spoza Unii Europejskiej, kratka **Podatnik VAT** nie powinna być zaznaczona. Artykuł powinien być pozycją magazynową jeżeli jest to towar handlowy, jeżeli nie to można wybrać inny artykuł z listy, zostanie on wprowadzony do księgi w kolumnie 13.



Artykuł	Opis	Ilość	Mi...	Cena	Kwota Netto	D	Dział	K	P	Typ
Produkt z CN	Produkt z CN	1,000	szt.	1 000,00	1 000,00					M

Płatność natychmiastowa	Kurs	Kwota netto
Bank USD	3,6700000	1 000,00
Suma		1 000,00
Zapłacono Bank USD	15.05.2018	1 000,00
Pozostało do zapłaty		0,00

Na tym samym dokumencie zakupu możemy od razu zarejestrować płatność, w tym celu w miejscu Płatność natychmiastowa wybrać można bank lub kasę w walucie dokumentu, uzupełnić kurs waluty oraz zapisać dokument. Różnice kursowe same się wyliczą i zostaną wprowadzone do księgi przychodów i rozchodów.

Następnie należy zarejestrować dokument SAD (PZC) w wartości celnej do celów deklaracji VAT. Najpierw musimy utworzyć Artykuł o poniżej przedstawionych parametrach.

The screenshot shows a software window titled "Produkty i Usługi". It contains several input fields and dropdown menus. The "Kod" field contains "Zakupy PZC" and the "Nazwa" field also contains "Zakupy PZC". The "Rodzaj" dropdown is set to "Usługa" and the "Aktywny w" dropdown is set to "Zakupy". The "Cena sprzedaży" field contains "0,0000000" and the "Ostatnia cena zakupu" field contains "0,0000000". The "Kolumna w KPIR" dropdown is set to "--- - Wydatki nieuwzględniane w KPIR" and the "VAT" dropdown is set to "Stawka VAT 23%". At the bottom, there are three buttons: "Kopiuj artykuł", "Zapisz", and "Anuluj".

Ważne jest aby w artykule zaznaczone zostało, dana usługa nie będzie wprowadzona do KPIR, a kolumna VAT domyślnie ustawioną stawkę 23%.

Po utworzeniu artykułu należy sporządzić dokument do celów VAT. W menu Wydatki > Rachunki > Nowy rachunek > tworzymy nowy rachunek, jako dostawcę musimy utworzyć Urząd Celny, zaznaczyć jako podatnika VAT, uzupełnić pozostałe dane.

Wybierz Dostawcę na dokumencie zakupu, w miejscu **Artykuł** wybrać uprzednio utworzony Artykuł – **Zakup PZC**, wprowadź dane z dokumentu PZC.

W drugim wierszu wprowadź ten sam artykuł, ilość wpisz ze znakiem minus – musisz bowiem zmniejszyć zobowiązanie wobec Urzędu Celnego o wartość netto, do Urzędu Celnego płacimy tylko VAT. Po zapisaniu tego dokumentu wartość netto faktury to 0,00, wartość VAT to 818,00 podlegająca wpłacie do Urzędu Celnego – możesz od razu zaznaczyć w miejscu **Płatność natychmiastowa** formę płatności.

+ Nowy rachunek
Edytuj
Usuń
<
Lista
>
📄
🖨️

Dostawca	Data faktury	Termin płatności	Data księgowania
Urząd Celny	2018-05-15	2018-05-15	2018-05-15
Adres	Numer dokumentu	Waluta	
	Dokument PZC	PLN	
	Rachunek bankowy	Dział	Projekt

Zakup Środków Trwałych
 Ceny Brutto

Artykuł	Opis	Ilość	M..	Cena	Kwota net...	VAT	Kwota...	Data deklarac...	Dział	K	P	T...
Zakupy PZC	Zakupy PZC	1,000		3 556,00	3 556,00	23%	817,88	2018-05-15				U
Zakupy PZC	Zakupy PZC	-1,000		3 556,00	-3 556,00	-	0,00	2018-05-15				U

Płatność natychmiastowa	
Bank	
Kwota	Data płatności
818,00	2018-05-15

Kwota netto	0,00
Kwota VAT	817,88
Zaokrąglenie	0,12
Suma	818,00
Zapłacono Bank	818,00
15.05.2018	
Pozostało do zapłaty	0,00

Kopiuuj
Utwórz korektę

Deklaracja VAT wygląda następująco.

D.2	D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT		
D.2	43. 44. Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków	0	0
D.2	45. 46. Nabycie towarów i usług pozostałych	3 556	818
D.3.	PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
D.3	47. Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych		0
D.3	48. Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć		0
D.3	49. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy		0

Zakup z Chin na podstawie dokumentu celnego został wykazany w pozycjach 45 i 46 deklaracji VAT.