

Faktura korygująca sprzedaży

W programie 360 Księgowość, aby wystawić fakturę korektę dotyczącą sprzedaży, należy wybrać z listy już zaksięgowanych faktur tę, której korekta będzie dotyczyła. Dla poszczególnych rodzajów ksiąg będzie to odpowiednio menu:

Pełna księgowość - Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży

KPiR Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur

Klient		Sta	tus podatnika VA	T - Biała Lista	Data Wy	ystawienia		Termin plat	ności		Data Spi	rzedaży		Dokument				
Jan Nowak						2021-08-03			2021-08-10			2021-08-03		Faktura		~		
Adres						dokumentu					Waluta							
						2/08/2021					PLN	PLN						
					Osoba k	contaktowa					Dział	Dział Centrum Kosztów Projel						
Płatnik					NIP													
KATARZYNA BAR	TOSZEWICZ, K.B. Perfe	ekcja																
Rodzaj procedury sj	przedaży	Typ doku	mentu															
		Nie do	tyczy	~														
Sprzedaż środko	ów trwałych										Ceny	/ brutto						
Artykuł / Usłu	Opis	llość	Miara	Cena	VAT	Kwota netto	Konto		Rabat %	T Ce	ntrum Koszt	Magazyn	Projekt	Da	ział	Data VAT		
TOW 23%	Sprzedaż towarów 2	1,000	szt.	5 000,00 2	3%	5 000,00	70123 - Sprze	edaż - VAT 🕻	0,00	Р	E		E			2021-08-03		
Dodaj płatność											Kwota netto					5 000 00		
											Kwota VAT					1 150.00		
											Zaokrąglenie	e 0 ~				0,00		
											SUMA					6 150.00		
											7.00/00/0					0.00		
											zaplacono					0,00		
																-		
Dodatkowe info	ormacje Kopiu	Ú .	Utwórz korektę															

Klikamy kafelek Utwórz korektę otworzy się okno z tymi samymi danymi co w fakturze pierwotnej, ale ilość w wierszu artykułu będzie ze znakiem minus.

Klient Status podatnika VAT - Biała List	Data Wystawienla	Termin płatności	Data Sprzedaży	Dokument		
Jan Nowak	2021-08-05	2021-08-12	2021-08-05	Faktura korygująca 🗸 🗸		
Adres	Numer dokumentu		Waluta			
	KOR/22		PLN	~		
	Osoba kontaktowa		Dział Centrum k	Kosztów Projekt		
			×	× ×		
Platnik	NIP					
KATARZYNA BARTOSZEWICZ, K.B. Perfekcja						
Rodzaj procedury sprzedaży Typ dokumentu						
V Nie dotyczy V						
Sprzedaż środków trwałych			Ceny brutto			
Artykul / Us Opis Ilość Miara Cena VAT	Kwota netto Konto	Raba T Faktura do sk C	entrum Kosz Magazyn Proje	kt Dział Data VAT		
TOW 23% 💙 Sprzedaż towarów -1,000 szt. 💙 5 000,00 23%	 -5 000,00 70123 - Sprzedaż - V 	🗶 0,00 P 🗉	E 🗸	E 2021-08-05 ⊟		
	Now	/ wiersz				
Dodaj płatność		к	wota netto	-5 000 00		
		ĸ	wota VAT	-1 150.00		
		z	aokraglenie 0 🗸	0.00		
		-	LIMA	-6 150.00		
				-0 130,00		
		Z	aplacono	0,00		



Uzupełnij datę faktury oraz numer dokumentu (numer korekty). W przypadku gdy korekta dotyczy całości faktury, czyli jest tak zwaną "korektą do zera" wystarczy "Zapisać" fakturę.

Jeśli natomiast, korekta dotyczy tylko <u>pewnej części wartości artykułu</u> zakupionego, należy dodać Nowy wiersz i uzupełnić o dane zawierające się w wierszu faktury pierwotnej, wprowadzamy poprawną wartość zakupu i zatwierdzamy fakturę

Klient		datnika VAT - Bia	la Lista	Data Wystawienia Termin platności					Data Sprzeda		Dokument					
Jan Nowak						2021-08-05	2021-08-12			2021-08-0	2021-08-05		Faktura korygująca		×	
Adres						Numer dokumentu					Waluta					
						KOR/22					PLN					
				Osoba kontaktowa				Dział Centrum ł			Kosztów Projekt					
Płatnik						NIP										
KATARZYNA BA	RTOSZEWICZ, K.B. P	erfekcja														
Rodzaj procedury	sprzedaży	Тур с	lokumentu													
		Ni	e dotyczy		×											
Sprzedaż środ	ków trwałych										Ceny brut	to				
Artykuł / Us	Opis	llość	Miara	Cena	VAT	Kwota netto	Konto	Raba	Т	Faktura do sk	Centrum Kosz	Magazyn	Projekt	1	Dział	Data VAT
TOW 23%	Sprzedaż towarów	-1,000	szt.	5 000,00	23%	-5 000,00	70123 - Sprzedaż - VA	0,00	Ρ	E	E			E		2021-08-05
TOW 23%	Sprzedaż towarów	1,000	szt.	3 000,00	23%	3 000,00	70123 - Sprzedaż - VA	0,00	Ρ		E			E		2021-08-05
Dodaj platnoś	ć										Kwota netto					-2 000,00
											Kwota VAT					-460,00
											Zaokrąglenie	0 ~				0,00
											SUMA					-2 460,00
											Zapłacono					0,00

Możemy korektę rozliczyć z fakturą oryginalną, w menu Płatności > Transakcje > Klient/Dostawca – Rozliczenie > Nowa płatność > Rozrachunki z klientami wskazujemy właściwego Klienta,



Po kliknięciu opcji Nowa płatność pojawi nam się lista dokumentów otrzymanych od wybranego dostawcy. Wystarczy teraz zaznaczyć fakturę pierwotną i korektę, aby dokonać rozliczenia.

Nazwa Banku						Sałdo									
Odbiorca/Dostawca komp	iensata				0,00										
Data				Numer dokumentu			Waluta								
2021-08-31		8				PLN									
Klienci															
Jan Nowak			~												
Klient / Dostawca	۹	Do zapłaty Q	Opis	٩		Termin płatności Q	Kwota	Wybi.	Waluta	Płatnik/Odbiorca p					
Jan Nowak		1 230,00	Numer faktury FV/ 1022/02/2019 (08.02.2019)			2019-02-15	i 0	0,00 D PLN		Jan Nowak					
Jan Nowak		-18 191,70	Numer faktury KOR/1	6 (17.07.2019)		2019-07-24	ч о	0,00		Jan Nowak					
Jan Nowak		17 991,70	Numer faktury FV/ 10	39/2019 (17.07.2019)		2019-07-24	0	00 🗌	PLN	Jan Nowak					
Jan Nowak		3 690,00	Numer faktury TM/2	2/08/2021 (03.08.2021)		2021-08-10	2 460	00	PLN	Jan Nowak					
Jan Nowak		0,00	Numer faktury KOR/2	2 (05.08.2021)		2021-08-12	-2 460	00 🔽	PLN	Jan Nowak					
							Kwota			0,00					
							Z	Zapisz Zapisz i dodaj nowy dokume							



INSTRUKCJA OBSŁUGI

<u>Suma pozycji musi równać się 0,00</u>, inaczej system nie zatwierdzi dokumentu i nie rozliczy kompensaty, dlatego też, jeśli dokumenty są różnej wartości po ich zaznaczeniu należy ręcznie dostosować kwotę tak jak na przykładzie powyżej.

Po zapisaniu kompensaty na fakturze pierwotnej pojawi się informacja, że faktura została w części (lub całości) rozliczona.

Klient	Klient Status podatnika VAT - Biała Lista				Data V	Data Wystawienia			ności		Data S	przedaży		Dokument			
Jan Nowak					202	2021-08-03			10		2021	2021-08-03			Faktura		
Adres					Nume	r dokumentu				Waluta	Waluta						
					TM/	22/08/2021			PLN	PLN							
						kontaktowa					Dział		Centrum Ki	osztów	Projekt		
Distail					NID												
lan Nowak					INIP												
Junitonak																	
Rodzaj procedury s	przedaży	Typ doku	mentu														
		Nie do	tyczy	~													
Sprzedaż srodk	ow trwałych						10				Cer	iy brutto					
Artykuł / Usłu	Opis	llosc	Miara	Cena	VAT	Kwota netto	Konto	dož - VAT (Rabat %	T Cen	trum Koszt	Magazyn	Projekt	D	ział	Data VAT	
1011 23%	Spizedaz towarow z	1,000	521.	5 000,00	2370	5 000,00	70123 - 3pize	udz - vai i	0,00	F						2021-08-03	
Dodaj płatność											Kwota nett	D				5 000,00	
											Kwota VAT					1 150,00	
											Zaokrąglen	ie 0 🗸				0,00	
											SUMA					6 150.00	
											7.0010.0000					2 460 00	
											Zapłacono	Odbiorca/Dostawca				2 400,00	
											kompensa	ta 31.08.2021				2 460,00	
											Pozostało o	to zaplaty				3 890,00	

W <u>Pełnej Księgowości</u> poprawność zapisów dla powyższych operacji, można sprawdzić klikając kafelek

Transakcja RC-

pokazujący się w górnym prawym rogu strony.

W <u>KPiR</u> należy sprawdzić poprawność wprowadzonej faktury w ewidencji KPIR w menu Ewidencje > KPIR

.....

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:

- napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
- zadzwoń do nas: +22 30 75 777
- skorzystaj z czatu

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość