

Faktura korygująca zakup

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

Pełna Księgowość Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu,

KPiR Wydatki > Rachunki.

Dostawca 2 2021-03-12 2021-03-12 dres Nr faktury Valua p02-822 Morszawa P0LAND Paktura PLN achunek bankowy Dział Centrum Kosztów Projekt disca planości/Dostawca MPP - Mechanizm podzielonej platności Dział Centrum Kosztów Projekt podkumentu Nie dotyczy Ostawca 2 Centrum Kosztów Projekt 12 dod trwejch Takatatatatatatatatatatatatatatatatatata	Dostawca	Status po	datnika VAT - Biała Lista	Data faktury		Termin platne	ści		Data księgowania			
driss Nr faktury Waluta uics Paktura PLN 02*823Warszawa PLN Dzlał Centrum Kosztów Projekt Rachunek bankowy Dzlał Centrum Kosztów Projekt Biorca platnóści/Dostawca MPP - Mechanizm podzielonej platnóści Image: Statury Projekt podkumentu Nie dotyczy Centrum Kosztów Projekt 1 dod upozdej Sociałky Trwałych Centrum Kosztów Projekt	Dostawca 2			2021-03-12		2021-03-1	2		2021-03-12			
Inca Paktura PLN Pop LAND Paktura Dział Centrum Kosztów Projekt Rachunek bankowy: Dział Centrum Kosztów Projekt Indica płatnóści/Dostawca MPP - Mechanizm podzielonej płatnóści Indica płatnóści/Dostawca Indica płatnóści/Dostawca Dostawca 2 Indica płatnóści Indica płatnóści/Dostawca Indica płatnóści/Dostawca V płokumentu Indica płatnóści Indica płatnóści/Dostawca Indica płatnóści/Dostawca V płokumentu Indica płatnóści/Dostawca Indica płatnóści/Dostawca Indica płatnóści/Dostawca </td <td>Adres</td> <td></td> <td></td> <td>Nr faktury</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Waluta</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Adres			Nr faktury					Waluta			
PoCAND Rachunek bankowy. Dział Centrum Kosztów Projekt Rachunek bankowy. Dział Centru	ulica			Faktura					PLN			
MPP - Mechanizm podzielonej platności Dostawca 2 pł dokumentu Nie dotyczy v 2 zakup Środków Trwałych Ceny Brutto	02-023 Walszawa POLAND			Rachunek bankowy					Dział	Centrum Ko	ztów P	rojekt
Dostawca 2 V dokumentu V doku)dbiorca płatności/Dos	stawca		MPP - Mechanizm po	odzielonej platności							
y dokumentu Nie dotyczy v Zakup Środków Trwałych Ceny Brutto Układ Układa dok Błóś Ceny Kurstawa Krata Krata Ceny Brutto Tra	Dostawca 2											
Nie dotyczy • 2 zakup Środków Trwałych Ceny Brutto Ukłud Ukługo Opia 1 Zakup Środków Trwałych Ceny Brutto	íyp dokumentu											
2 zakup środków Trwałych Ceny Brutto Ceny Brutto Ceny Brutto Lieta LietaLi	Nie dotyczy		~									
Artikuk / Lieluna Onia Data Marcana VAT Miara Kuata VAT Marca Data VAT Data	Zakup Środków Trw	valych							Ceny Brutto			
Artykar / soluga opis nose cena kwolane VAr miała kwola var konto bata var bział magazyn ryp	Artykuł / Usługa	Opis	llość	Cena Kwota ne	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto		Data VAT Dzia	ł Magazyn	Тур
Čzystość Środki czystości 1,000 4 700,00 4 700,00 23% szt. 1 081,00 40150 - Środki czystości 2021-03-12 U	Czystość	Środki czystości	1,000 4 3	700,00 4 700,00	23% s	izt.	1 081,00	40150 -	Środki czystości	2021-03-12		U
	Dodaj płatność								Kwota netto			4 700,0
Dodaj platność Kwota netto 4700,0									Kwota VAT			1 081,0
Dodaj platność Kwota netto 4 700,1 Kwota VAT 1 081,1									Zaokrąglenie			0,01
Dodaj platność Kwota netto 4 700, Kwota VAT 1081, 200, Zaokrągienie 0,0 0,0									Suma			5 781,00
Dodaj platność Kwota netto 4 700, Kwota Netto 1081, 1081, Zaokraglenie 0,0 0,0 Suma 5 781,0 0,0									Zapłacono			0,0
Dodaj platność Kwota netto 4 2000, Kwota VAT 1081, 200, Zaokragienie 0,000, 0,000, Suma 5 751,000, 0,000,												
Dodaj platność Kvota netto 4 200, Kvota VAT 1081, 200, Zapłacono 0,00, 200,00,												

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

, ootan co	Data faktury	Tei	ermin płatności		Data księgowania						
Dostawca 2	×	2021-03-12	8 2	2021-03-12	8	2021-03-12					
dres		Nr faktury				Waluta					
ulica 02-823 Warszawa						PLN					
POLAND		Rachunek bankowy			,	Dział	Centrui	n Kosztów	Pro	iekt	
							~		~		
Whiorca platności/Dostawca		MPP - Mechanizm podzielos	el platności								
Dostawca 2	~										
for delements											
Nie dotyczy	•										
Zakup Środków Trwałych						Cenv Brutto					
Artykuł / Usługa Opis	llość	Cena Kwotane VAT	Miar	ra Kwota VAT	Konto		Data VAT	Dział	Magazyn	Тур	
Czystość 🗸 Środki czystości	-1,000 4 7	00,00 -4 700,00 23%	✓ szt.	-1 081,00	40150 - Ś	rodki czystości 🗸 🗸	2021-03-	~	~	U	
				Nowy wiersz					_		
		<			-				_		
Zapłacono	Data pla	itności	}	Kwota	K	wota netto				-4 700,00	
*	Dodaj nowa platność	8		0,00	K	Kwota VAT			-1 081,00		
	boud nong particite				Z	aokrąglenie				0,00	
					S	Suma				-5 781,00	
					7						

360 Księgowość



Instrukcja Obsługi

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

Dostawca Status podatnika VAT - Biała Lista			sta Data	Data faktury Termin platności					Data księgowania					
Dostawca 2			202	2021-03-12 2021-03-12			2021-03-12							
dres			Nr fal	ktury					Waluta					
ulica 02-823 Warszawa POLAND			kor	ekta					PLN					
			Rach	unek bankowy					Dział	Centr	um Kosztó	w Pr	ojekt	
dbiorca platności/Dostav	wca		MPP	- Mechanizm po	odzielonej platności									
Dostawca 2														
yp dokumentu														
Nie dotyczy			~											
Zakup Środków Trwały	ych								Ceny Brutto					
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa	Opis	llość	Cena	Kwota ne	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto	Ceny Brutto	Data VAT	Dział	Magazyn	Тур	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość	Opis Środki czystości	llość -1,000	Cena 4 700,00	Kwota ne -4 700,00	VAT 23%	Miara szt.	Kwota VAT -1 081,00	Konto 40150	Ceny Brutto	Data VAT 2021-03-12	Dział	Magazyn	Тур U	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość Czystość	Opis Środki czystości Środki czystości	Ność -1,000 1,000	Cena 4 700,00 3 500,00	Kwota ne -4 700,00 3 500,00	VAT 23% 23%	Miara szt. szt.	Kwota VAT -1 081,00 805,00	Konto 40150 40150	Ceny Brutto - Środki czystości - Środki czystości	Data VAT 2021-03-12 2021-03-12	Dział	Magazyn	Typ U U	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość Czystość	Opis Srodki czystości Środki czystości	llość -1,000 1,000	Cena 4 700,00 3 500,00	Kwota ne -4 700,00 3 500,00	VAT 23% 23%	Miara szt. szt.	Kwota VAT -1 081,00 805,00	Konto 40150 40150	Ceny Brutto Środki czystości Środki czystości	Data VAT 2021-03-12 2021-03-12	Dział	Magazyn	Typ U U	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość Czystość Dodaj platność	Opis Srodki czystości Środki czystości	llość -1,000 1,000	Cena 4 700,00 3 500,00	Kwota ne -4 700,00 3 500,00	VAT 23% 23%	Miara szt. szt.	Kwota VAT -1 081,00 805,00	Konto 40150 40150	Ceny Brutto Srodki czystości Środki czystości Kwota netto	Data VAT 2021-03-12 2021-03-12	Dział	Magazyn	Тур U U -1 200,00	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość Czystość Dodaj płatność	Opis Srodki czystości Środki czystości	llość -1,000 1,000	Cena 4 700,00 3 500,00	Kwota ne -4 700,00 3 500,00	VAT 23% 23%	Miara szt. szt.	Kwota VAT -1 081,00 805,00	Konto 40150 40150	Ceny Brutto - Środki czystości - środki czystości - Kwota netto - Kwota VAT	Data VAT 2021-03-12 2021-03-12	Dział	Magazyn	Тур U U -1 200,00 -276,00	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość Czystość Dodaj płatność	Opis Srodki czystości Środki czystości	Ność -1,000 1,000	Cena 4 700,00 3 500,00	Kwota ne -4 700,00 3 500,00	VAT 23% 23%	Miara szt. szt.	Kwota VAT -1 081,00 805,00	Konto 40150 40150	Ceny Brutto Ceny B	Data VAT 2021-03-12 2021-03-12	Dział	Magazyn	Typ U U -1 200,00 -276,00	
Zakup Środków Trwały Artykuł / Usługa Czystość Czystość Dodaj platność	Opis Srodki czystości Środki czystości	Ność -1,000 1,000	Cena 4 700,00 3 500,00	Kwota ne -4 700,00 3 500,00	VAT 23% 23%	Miara szt. szt.	Kwota VAT -1 081,00 805,00	Konto 40150 40150	Ceny Brutto Ceny Brutto Codki czystości Crodki czystości Kwota netto Kwota VAT Zaokrąglenie Suma	Data VAT 2021-03-12 2021-03-12	Dział	Magazyn	Typ U U -1 200,00 -276,00 0,00 -1 476,00	

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



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

Dostawcy								
Dostawca 2			~					
Klient / Dostawca	٩	Do zapłaty Q	Opis a	Termin płatności Q	Kwota Q	Wybi	Waluta	Płatnik/Odbiorca p
Dostawca 2		-2 500,00	Przedplata 5896 (01.05.2018)	2018-05-01	0,00		PLN	Dostawca 2
Dostawca 2		123 000,00	Numer rachunku klimatyzaotor (05.01.2019)	2019-01-05	0,00		PLN	Dostawca 2
Dostawca 2		123,00	Numer rachunku vtyc (09.10.2019)	2019-10-09	0,00		PLN	Dostawca 2
Dostawca 2		1 230,00	Numer rachunku fv marža - transpor t (01.12	2019-12-01	0,00		PLN	Dostawca 2
Dostawca 2		4 305,00	Numer rachunku Faktura (12.03.2021)	2021-03-12	1 476,00		PLN	Dostawca 2
Dostawca 2		0,00	Numer rachunku korekta (12.03.2021)	2021-03-12	-1 476,00		PLN	Dostawca 2
					Kwota			0,00

Suma pozycji musi równać się 0,00, 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.

360 Księgowość



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

Dostawca	Status podatnika	VAT - Biała Lista	Data faktury		Termin platn	ości		Data księgowania				
Dostawca 2			2021-03-12 2021-03-12				2021-03-12					
Adres		Nr faktury					Waluta					
ulica 02-823 Warszawa POLAND			Faktura					PLN				
			Rachunek bankowy					Dział	Centre	um Kosztóv	Pro	jekt
Odbiorca platności/Dos	stawca		MPP - Mechanizm p	odzielonej platności								
Dostawca 2												
Typ dokumentu												
Nie dotyczy		v										
Zakup Środków Trv	valych							Ceny Brutto				
Artykuł / Usługa	Opis	llość	Cena Kwota ne	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto		Data VAT	Dział	Magazyn	Тур
Czystość	Środki czystości	1,000 4 7	00,00 4 700,00	23%	szt.	1 081,00	40150 -	Środki czystości	2021-03-12		_	U
Dodaj płatność								Kwota netto				4 700,00
								Kwota VAT				1 081,00
								Zaokrąglenie				0,00
								Suma				5 781,00
								Zapłacono				1 476,00
								Zapłacono Odbiorca/Dosta kompensata 31.03.2021	iwca			1 476,00
								Pozostało do zapłaty				4 305,00

W Pełnej Księgowości poprawność zapisów dla powyższych operacji, można sprawdzić klikając za

	Transakcja RC-
każdym razem w kafelek	pokazujący się w górnym prawym rogu strony.
W KDiP pależy sprawdzić	oprowność wprowodzonaj fakturu w owidancji KDIP w manu Ewidancja

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.

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość

360 Księgowość