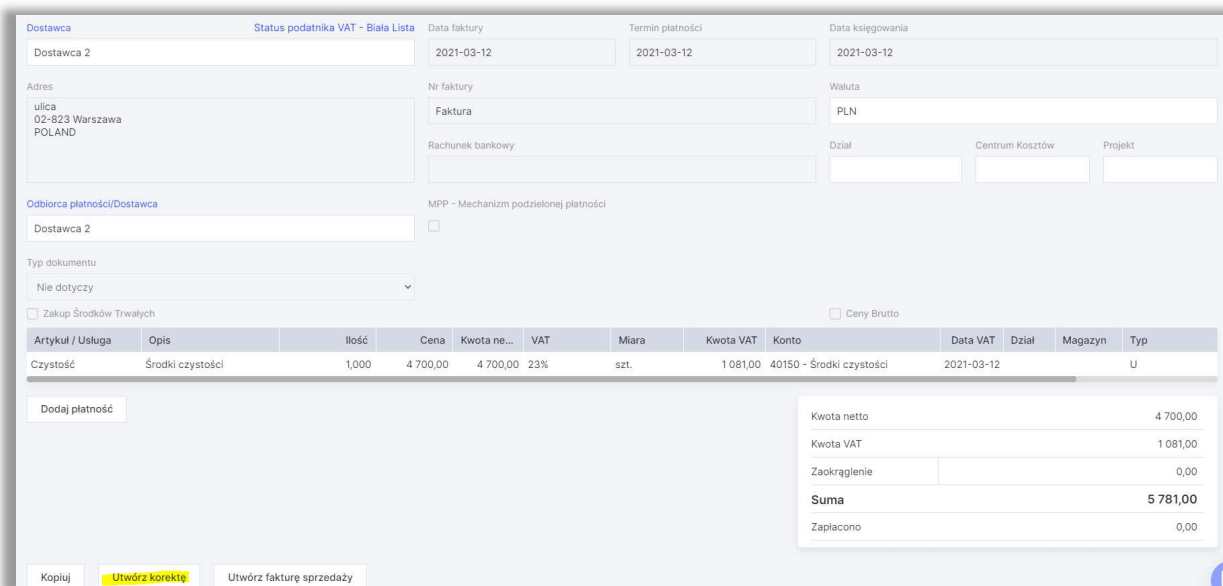


Faktura korygująca zakup

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](#).



The screenshot shows the 'Utwórz korektę' window in the 360 Księgowość software. The window is titled 'Dostawca' and contains the following fields and sections:

- Dostawca:** Dostawca 2
- Status podatnika VAT - Biała Lista:** Status podatnika VAT - Biała Lista
- Data faktury:** 2021-03-12
- Termin płatności:** 2021-03-12
- Data księgowania:** 2021-03-12
- Adres:** ulica 02-823 Warszawa POLAND
- Nr faktury:** Faktura
- Waluta:** PLN
- Rachunek bankowy:** (empty)
- Dział:** (empty)
- Centrum Kosztów:** (empty)
- Projekt:** (empty)
- Odbiorca płatności/Dostawca:** Dostawca 2
- MPP - Mechanizm podzielonej płatności:**
- Typ dokumentu:** Nie dotyczy
- Zakup Środków Trwałych:**
- Ceny Brutto:**

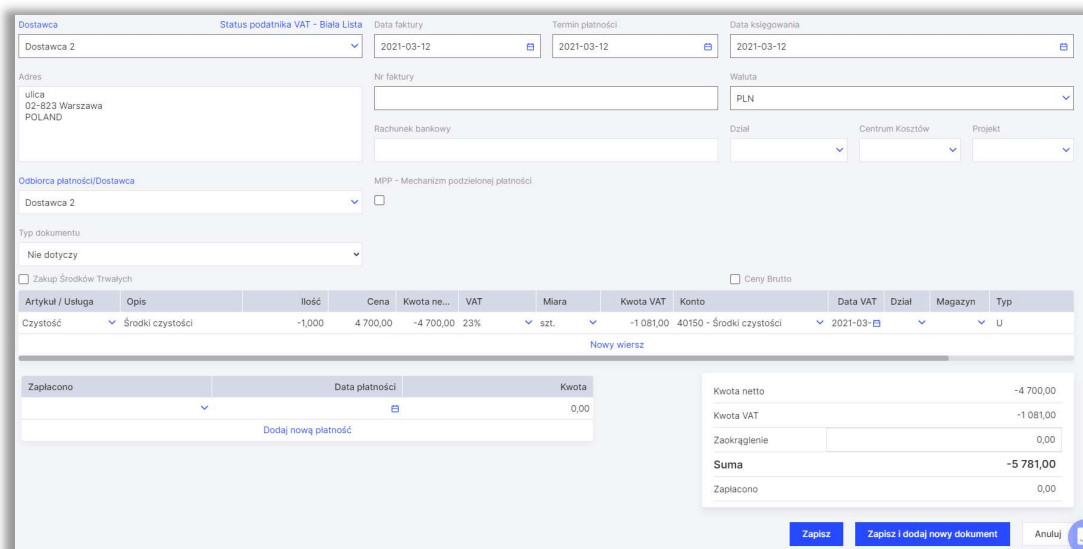
Artykuł / Usługa	Opis	Ilość	Cena	Kwota ne...	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto	Data VAT	Dział	Magazyn	Typ
Czystość	Środki czystości	1,000	4 700,00	4 700,00	23%	szt.	1 081,00	40150 - Środki czystości	2021-03-12			U

Summary:

- Kwota netto: 4 700,00
- Kwota VAT: 1 081,00
- Zaokrąglenie: 0,00
- Suma: 5 781,00**
- Zapłacono: 0,00

Buttons: Kopiuuj, **Utwórz korektę**, Utwórz fakturę sprzedaży

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



The screenshot shows the 'Utwórz korektę' window in the 360 Księgowość software, identical to the previous one, but with a negative quantity for the correction:

Artykuł / Usługa	Opis	Ilość	Cena	Kwota ne...	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto	Data VAT	Dział	Magazyn	Typ
Czystość	Środki czystości	-1,000	4 700,00	-4 700,00	23%	szt.	-1 081,00	40150 - Środki czystości	2021-03-12			U

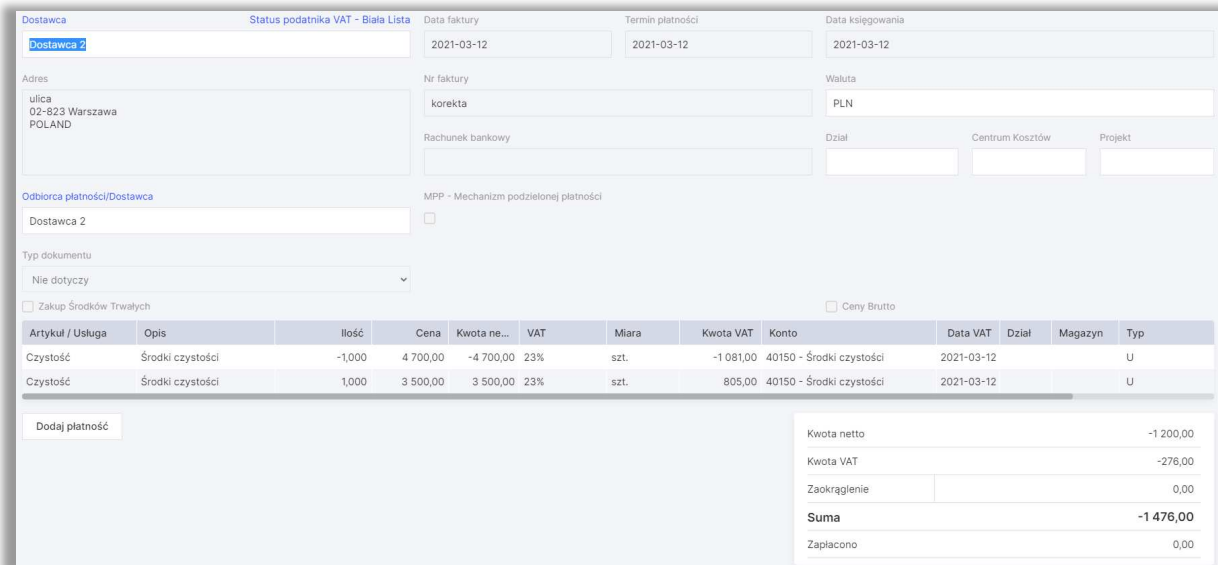
Summary:

- Kwota netto: -4 700,00
- Kwota VAT: -1 081,00
- Zaokrąglenie: 0,00
- Suma: -5 781,00**
- Zapłacono: 0,00

Buttons: Zapisz, Zapisz i dodaj nowy dokument, Anuluj

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 pewnej części wartości artykułu zakupionego, należy dodać **Nowy wiersz** i uzupełnić o dane zawierające się w wierszu faktury pierwotnej, wprowadzamy poprawną wartość zakupu i zatwierdzamy fakturę



Artykuł / Usługa	Opis	Ilość	Cena	Kwota netto	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto	Data VAT	Dział	Magazyn	Typ
Czystość	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	3 500,00	3 500,00	23%	szt.	805,00	40150 - Środki czystości	2021-03-12			U

Kwota netto	-1 200,00
Kwota VAT	-276,00
Zaokrąglenie	0,00
Suma	-1 476,00
Zapłacono	0,00

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.

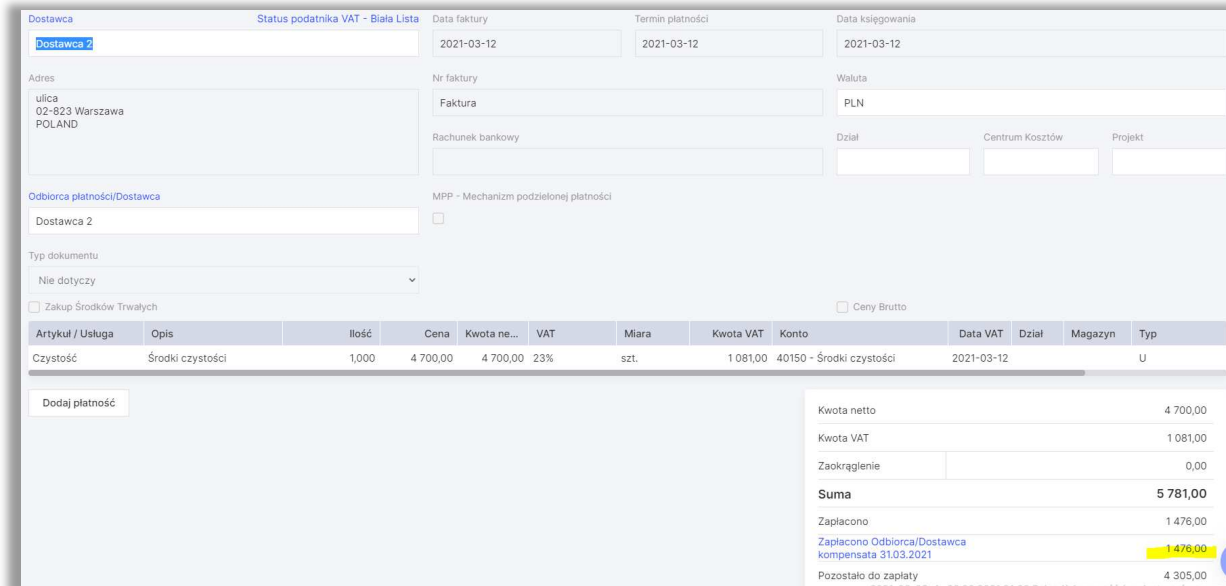


Klient / Dostawca	Do zapłaty	Opis	Termin płatności	Kwota	Wybi...	Waluta	Płatnik/Odbiorca p...
Dostawca 2	-2 500,00	Przedpłata 5896 (01.05.2018)	2018-05-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 2
Dostawca 2	123 000,00	Numer rachunku klimatyzatorów (05.01.2019)	2019-01-05	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 2
Dostawca 2	123,00	Numer rachunku vtyc (09.10.2019)	2019-10-09	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 2
Dostawca 2	1 230,00	Numer rachunku fv marża - transport (01.12.2019)	2019-12-01	0,00	<input type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 2
Dostawca 2	4 305,00	Numer rachunku Faktura (12.03.2021)	2021-03-12	1 476,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PLN	Dostawca 2
Dostawca 2	0,00	Numer rachunku korekta (12.03.2021)	2021-03-12	-1 476,00	<input checked="" type="checkbox"/>	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.

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



The screenshot displays the 'Dostawca' (Supplier) form in the 360 Księgowość system. It includes fields for 'Dostawca 2', 'Adres' (ulica 02-823 Warszawa POLAND), 'Data faktury' (2021-03-12), 'Termin płatności' (2021-03-12), and 'Data księgowania' (2021-03-12). A table below shows invoice items:

Artykuł / Usługa	Opis	Ilość	Cena	Kwota ne...	VAT	Miara	Kwota VAT	Konto	Data VAT	Dział	Magazyn	Typ
Czystość	Środki czystości	1,000	4 700,00	4 700,00	23%	szt.	1 081,00	40150 - Środki czystości	2021-03-12			U

Summary statistics on the right:

Kwota netto	4 700,00
Kwota VAT	1 081,00
Zaokrąglenie	0,00
Suma	5 781,00
Zapłacono	1 478,00
Zapłacono Odbiorca/Dostawca kompensata 31.03.2021	1 478,00
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 KPIR należy sprawdzić poprawność wprowadzonej faktury w ewidencji KPIR w menu [Ewidencje > KPIR](#)

.....
Jeżeli masz jakiegokolwiek 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