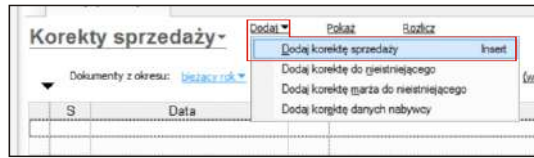


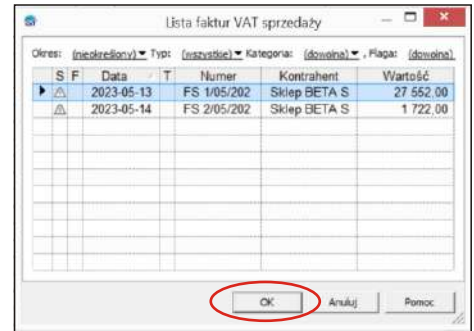
Faktura korygująca

Ścieżka dostępu:
Sprzedaż
Korekty sprzedaży
Lista modułów

- Strona główna
- Sprzedaż
 - Faktury sprzedaży
 - Faktury wewnętrzne
 - Korekty sprzedaży**
 - Korekty faktur wewnętrznych
 - Sprzedaż detaliczna
 - Zwroty detaliczne
 - Zamówienia od klientów
 - Raporty fiskalne
- Zakup
- Magazyn



W oknie „Korekty sprzedaży” wybierz „Dodaj”, pojawi się lista faktur sprzedaży do wyboru. Należy zaznaczyć właściwą fakturę i Ok. Zostanie wyświetlone okno „Korekta faktury VAT sprzedaży do dokumentu” (do faktury, którą właśnie wybraliśmy). Należy wprowadzić odpowiednie zmiany.



2. Wprowadź zmiany:
 - a) wpisz w kolumnie ilość w wierszu „Korekta” zmniejszenie ilości jako wartość ujemną (z minusem)
 - b) wpisz w kolumnie „Cena netto” w wierszu „Korekta” poprawną cenę
 - c) wpisz w kolumnie „Rabat” w wierszu „Po korekcie” wartość rabatu.

Korekta faktury VAT sprzedaży do dokumentu FS 1/05/2023

Dokument liczony według cen netto w walucie PLN, sprzedaż krajowa - S

KFS- 1/05/2023 Bydgoszcz 14-05-2023
Data zakończenia dostawy 13-05-2023

do FS 1/05/2023 z 13-05-2023

Nabywca: Sklep BETA Sp. z o.o.
Zelazna 2, 67-100 Toruń, 888-00-77-009

LR	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Przyczyna korekty
1	kuchenka	5,000	szt.	1 400,00	0,00	23	7 000,00	8 610,00	
	Korekta	-1,000		0,00			-1 400,00	-1 722,00	Pomyłka w ilości spr
	Po korekcie	4,000	szt.	1 400,00	0,00	23	5 600,00	6 888,00	
2	lodówka	5,000	szt.	580,00	0,00	23	8 400,00	10 332,00	
	Korekta	0,000		1 650,00			8 250,00	10 147,50	Pomyłka w cenie
	Po korekcie	5,000	szt.	3 330,00	0,00	23	16 650,00	20 479,50	
3	gamki emalia	10,000	kpl	700,00	0,00	23	7 000,00	8 610,00	
	Korekta	0,000		0,00			-350,00	-430,50	Reklamacja
	Po korekcie	10,000	kpl	700,00	5,00	23	6 650,00	8 179,50	

Do zapłaty: 7 995,00 PLN

Wystawili(s): Michał Las
Odebrał(a): Beata Nowak

Termin: 14 dni = 28-05-2023 Szybka płatność

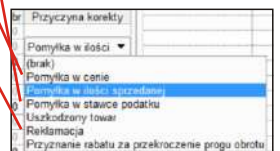
Przedpłata: 0,0 % = 0,00
Gotówka: 0,0 % = 0,00
Karta jest niedostępna
Kredyt jest niedostępny
Płatność Zapłacono przelewem jest niedostępna
Kredyt kupiecki: 100,0 % = 7 995,00

Wycofaj skutek magazynowy **Zapisz** Anuluj Pomoc

3. Program sam policzy różnice.
4. Sprawdź czy są właściwe osoby wystawiająca i odbierająca - powinny być takie jak na fakturze.

1. Wpisz datę wystawienia korekty
Datę zakończenia dostawy pozostawiamy bez zmian - jest to data WZ z faktury.

3. Wprowadź przyczynę korekty zgodnie z treścią zadania. Tu wybierasz przyczynę korekty z listy rozwijalnej:



5. Zaznacz formę płatności, powinna być taka sama jak na fakturze - domyślnie jest gotówka. Jeśli powinien być przelew to zaznacz kropkę przy kredycie kupieckim.

Dopisane przyczyny korekty, której nie ma na liście. W oknie „Przyczyna korekty” naciśnij plus (+) i wpisz właściwą przyczynę korekty w polu „Nazwa”. OK.

- Sprawdzamy:**
1. dane naszej firmy (lewy górny róg)
 2. datę wystawienia (prawy górny róg)
 3. datę zakończenia dostawy tej daty nie zmieniamy - program zaciąga ją z faktury sprzedaży i jest to data WZ.
 4. numer dokumentu jeśli jest to nasz pierwszy dokument po nr 1 i łamany przez miesiąc łamany przez rok lub inny system numeracji jak w zadaniu.
 5. wprowadzoną zmianę (korektę) czy jest właściwa
 6. przyczynę korekty
 7. termin i formę płatności - zgodnie z zadaniem, jeśli nie jest podana dla korekty to taka jak na korygowanej fakturze sprzedaży.
 8. osobę wystawiającą i odbierającą - KFS wystawia nasz pracownik a odbiera pracownik kontrahenta, jeśli nie jest podany to miejsce pozostaje puste. Tak samo jak na fakturze sprzedaży.

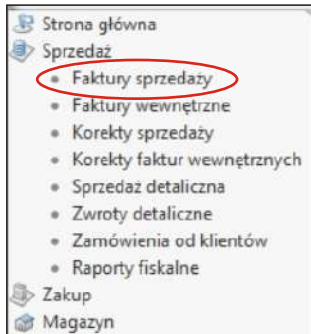
Faktura korygująca drugi sposób sporządzenia

Ścieżka dostępu:

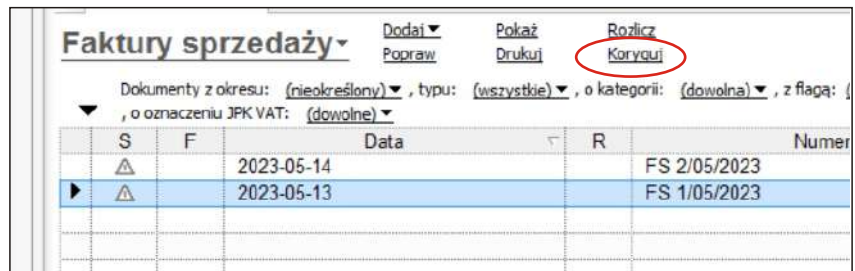
Sprzedaż

Faktury sprzedaży

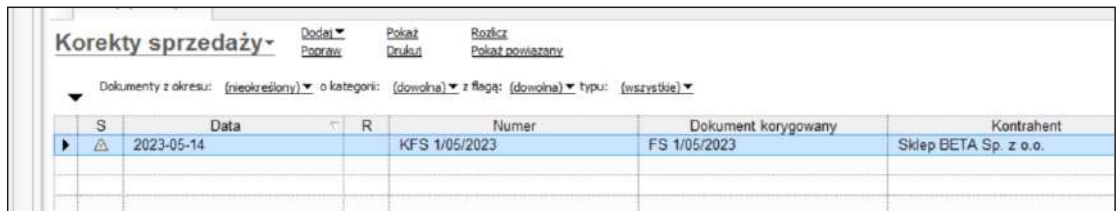
Lista modułów



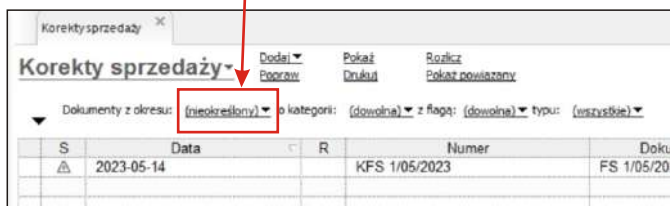
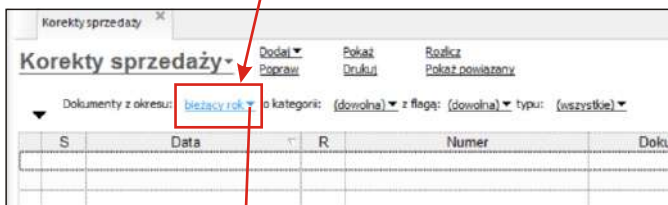
Fakturę korygującą możemy również sporządzić w oknie „Faktury sprzedaży”. Należy zaznaczyć właściwą fakturę i wybrać polecenie „koryguj”. Wyświetli się od razu faktura korygująca do sporządzenia. To jest takie samo okno jak w poprzednim przykładzie. Postępujemy tak samo.



Sporządzona faktura korygująca będzie widoczna w oknie „Korekty sprzedaży” a nie „Faktury sprzedaży”, gdzie ją sporządzaliśmy.



W programie możemy wykonać tylko jedną fakturę korygującą do faktury sprzedaży. Program pozwoli nam dalej korygować ale będą to korekty sprzedaży do ostatniej korekty. Zawsze sprawdzamy w oknie „Korekty sprzedaży” czy korekta już jest. Jeśli sporządzony dokument jest niewidoczny to należy usunąć filtry nad tabelą i wybierając z listy zmienić na nieokreślony.



Gotowy dokument:

Hurtownia KROPKA Gdańska 102, 85-022 Bydgoszcz Tel.: 052/322-33-22, NIP: 928-90-20-307 PKO SA w Bydgoszczy, 09 1930 1073 3211 0241 8432 0000 er rachunku		Miejsce wystawienia: Bydgoszcz
Sprzedawca: Hurtownia KROPKA Gdańska 102 85-022 Bydgoszcz NIP: 928-90-20-307		Data zakończenia dostawy/usług: 2023-05-13
Nabywca: Sklep BETA Sp. z o.o. Żelazna 2 87-100 Toruń NIP: 688-00-77-009		Data wystawienia: 2023-05-14

Korekta faktury VAT 1/05/2023 oryginał
do dokumentu FS 1/05/2023 z dnia 2023-05-13

Lp	Nazwa / opis jednorazowy	Kod CNPKWU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	1 suchenka		5,000	szt.	1 400,00	7 000,00	23	8 610,00
	Korekta:		-1,000	szt.	0,00	-1 400,00	23	-322,00
	Po korekcie:		4,000	szt.	1 400,00	5 600,00	23	6 886,00
	Przyczyna korekty: Pomyłka w ilości sprzedanej							
2	2 lodówka		5,000	szt.	1 680,00	8 400,00	23	10 332,00
	Korekta:		0,000	szt.	1 650,00	8 250,00	23	1 087,50
	Po korekcie:		5,000	szt.	3 330,00	16 650,00	23	20 479,50
	Przyczyna korekty: Pomyłka w cenie							
3	3 gamki emalowane		10,000	kpl.	700,00	7 000,00	23	8 610,00
	Korekta:		0,000	kpl.	-35,00	-350,00	23	-430,50
	Po korekcie:		10,000	kpl.	665,00	6 650,00	23	8 179,50
	Przyczyna korekty: Reklamacja							

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	22 400,00	5 152,00	27 552,00
Korekta:	8 500,00	1 495,00	7 995,00
Po korekcie:	28 900,00	6 647,00	35 547,00
Razem korekta:	8 500,00	1 495,00	7 995,00
Razem po korekcie:	28 900,00	6 647,00	35 547,00

Razem do zapłaty: 7 995,00

Stownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 7 995,00
W terminie: 14 dni = 2023-05-28

Wystawił(a): Michał Las	Odebrał(a): Beata Nowak
-----------------------------------	-----------------------------------

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia korekty Podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty