VULCAN Finanse VULCAN

Jak wprowadzić korektę dokumentu zakupu?

W poradzie opisano jak wprowadzić korektę dokumentu zakupu.

1. Aby skorygować dokument zakupu należy wyszukać dokument w zakładce Dokumenty źródłowe/ Dokumenty zakupu

		-	•		0		-		<u> </u>			· · · -
Administracja Je	a 1 a Dokun	nenty źródłow	e Dzienni	ki Zestawie	enia i wymiana danych	VAT Śr	odki trwałe Pomoc					
- And				b ,			I	NK.	3	EUR	1	DI M
Plany finansowe	Dokumenty sprzedaży	Dokume zakup	nty No J	ty odsetkowe	Wyciągi bankowe	Raporty kaso	we Noty księgowe własne	Noty księgowe obce	Zaliczki	Noty księgowe rekompensaty	Listy opłat Um	orzenia
🖃 🗁 Dokumenty z	akupu 3		Dokumenty	zakupu Im	port dokumentów PE							
🗉 📇 Sierpień (:	L)		Wpisz, by v	vyszukać	Filtr	ıj 🕂 🕂 Dodaj	Importuj e-fakturę (PEI	F) Zmień status	• • C	\bigcirc		
⊕ ⁽¹⁾ Lipiec (1) ⊕ ⁽²⁾ Czerwiec (1)		Y.		Identyfikator	N	r dok. źródłowego	Kontr	ahent	Dziennik	Identyfikator P	K Data zak. dostawy

2. W kolejnym kroku należy na wybranej fakturze w oknie Ogólne kliknąć w przycisk "Koryguj"

Plany finansowe Dokumenty sprzedaży	Dokumenty zakupu	Wyciągi bankowe Rapi	orty kasowe	Noty księgowe własne	Noty księgowe obce	Zaliczki No reł	y księgowe ompensaty	łat Umorzenia		
🚊 🚞 Dokumenty zakupu	Ogólne Rozrachunki	Realizacja planu 🕇 Doku	ment PK Atryb	uty						
🖃 😋 Sierpień (1)	Koryguj Powiel dokumer	nt 🔵 Gotowy								
000176 [test]	Informacie onólne									
	informacje ogome									
Czerwiec (1)	Identyfikator:	000176								
Marzec (54)	Kontrahent:	Nazwa: Adamczyk Ew	а							
	Daty:	Wystawienia: 05.08.20	024, Zakończenia	a dostawy: 05.0	3.2024, Wpływu: (05.08.2024				
🗉 📇 Styczeń (64)	Pratnosc:	Termin: 05.08.2024, Forma: gotówka								
	Numery:	Nr dok. źródłowego: test								
	Dziennik:	BUDZET								
	Uwzyi, w rejesuże var.	Tak, z datą: 05.08.202	24							
	Pozycje dokumentu									
	White by unregulat									
	wpisz, by wyszukac									
	Lp. Nazwa towaru lub	usługi Ilość	J.m.	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Rodzaj planu
	1 Abonament RTV	1,00	000 dn	1 806,50	23%	2 222,0	0 1 806,50	415,50	2 222,00	

3. Następnie należy uzupełnić wymagane pola nr dok. Źródłowego oraz przyczynę korekty i kliknąć dalej



udana ahra	
Jednostka: *	ZPO
Typ dokumentu: *	Korekta faktury VAT zakupu
Dokument korygowany:	test, 05.08.2024, 000176 X Szukaj
Nr dok. korygowanego:*	test
Data wystawienia dok. korygowanego: *	05.08.2024
Nr dok. źródłowego:*	1
Kontrahent: *	Adamczyk E
Dane kontrahenta:	Adamczyk Ewa Zmień
Data wystawienia: *	17.11.2024
Data zakończenia dostawy: *	05.08.2024
Data wpływu: *	17.11.2024
Numer zamówienia:	* ×
Forma płatności: *	gotówka 👻 🗙
Termin płatności: *	05.08.2024
Przyczyna korekty: *	þlędny VAT
Opis:	
Dokument zaliczki: *	Nie
Dziennik:*	BUDŻET 🗸 🗙
Uwzględnij w rejestrze VAT:*	Tak 💙 Data w rejestrze VAT:* 17.11.2024
Metoda kasowa:*	Tak 👻
	🔿 Dalej 🛛 🛇 Anuluj

4. W kolejnym kroku należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące korygowanego dokumentu

Wpisa	z, by wysz	ukać	🕂 Dodaj Prze	liczanie V	AT: Od netto	*					
Lp.		Nazwa towaru lub us	sługi Ilość		J.m.	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość br
1	- 😣	Abonament RTV	1,	,0000 d	In	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	
	•	4									
zba	Wierszy:	4									
czba	wierszy:	۲ ۱							Netto	VAT	Brutto
l czba	▶ wierszy:	4		_				23	% Netto	VAT 0,00	Brutto 0,0
zba	▶ wierszy:	4	_					23 5	% Netto % 0,00	VAT 0,00 ie opracowywania	Brutto 0,0 © Gotov

5. Następnie tak wprowadzone dane można zapisać ze statusem "W trakcie opracowania" lub "Gotowe"