



Jak wprowadzić korektę dokumentu zakupu?

Dokument możemy wprowadzić na dwa sposoby:

A. Używając guzika „dodaj”

1. Wchodzimy w dokumentu źródłowe/dokumenty zakupu/Dodaj

The screenshot shows the 'Dodaj' dialog box in the VULCAN software. The fields are filled with the following information:

- Jednostka: ZSP
- Typ dokumentu: Faktura VAT zakupu
- Nr dok. źródłowego: Fv Korekta nr 1/2020 TEST
- Kontrahent: xxx
- Data wystawienia: 31.01.2020
- Data zakończenia dostawy: 31.01.2020
- Data wpływu: 03.02.2020
- Forma płatności: PRZELEW 14
- Termin płatności: 14.02.2020
- Opis: Korekta Faktury 1/2020 TEST do Faktury 1/1/2020

Uzupełniamy zgodnie z fakturą dane m.in. kontrahenta, daty, formę płatności, opis itp.

2. W kolejnym kroku, dodajemy nazwę towaru/usługi oraz wprowadzamy wartość korekty. Jeśli dokument jest „in minus” wpisujemy kwotę ze znakiem minus.

The screenshot shows the 'Dodaj' dialog box with a table for adding items. The table has the following columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Ilość, J.m., Stawka VAT, Cena netto, Cena brutto, Wartość netto, and Wartość VAT. A single row is added with the following data:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Stawka VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość bruto
1	korekta	1,0000	SZT	23%	-81,30	-100,00	-81,30	-18,70	-100,00

Uzupełniamy kwotę, klasyfikację budżetową, typ księgowania itp. Następnie zmieniamy status na „gotowy” i zapisz.

B. Powielamy dokument pierwotny

1. Wchodzimy w dokumenty źródłowe/dokumenty zakupu, odnajdujemy fakturę pierwotną na liście faktur i klikamy guzik powiel dokument.

The screenshot shows the 'Powiel dokument' dialog box in the VULCAN software. The dialog is open over a document entry '000001 [Faktura 1/1/2020 TEST]'. The dialog contains various fields for document details, including 'Jednostka', 'Typ dokumentu', 'Nr dok. źródłowego', 'Data wystawienia', 'Termin płatności', and 'Opis'. Red arrows point to the 'Nr dok. źródłowego' field, the 'Data wystawienia' field, and the 'Opis' field.

Uzupełniamy pola m.in. nr dok. źródłowego, daty, termin płatności, opis itp.

2. Przechodzimy dalej, w kolejnym kroku wpisujemy wartość korekty np. „in minus”

The screenshot shows the 'Przeliczenie VAT' dialog box in the VULCAN software. The dialog is open over a document entry '000001 [Faktura 1/1/2020 TEST]'. The dialog contains a table with columns for 'Lp.', 'Nazwa towaru lub usługi', 'Ilość', 'J.m.', 'Stawka VAT', 'Cena netto', 'Cena brutto', 'Wartość netto', 'Wartość VAT', and 'Wartość brutto'. A red arrow points to the 'Cena brutto' field, which contains the value '-100,00'.

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Stawka VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	test	1,0000	SZT	23%	-81,30	-100,00	-81,30	-18,70	-100,00
Suma							Netto -81,30	VAT -18,70	Brutto -100,00

Klasyfikacja budżetowa i typ księgowania zostanie powielony z pierwotnego dokumentu.

Po weryfikacji całości wprowadzonej korekty zmieniamy status na „gotowy” i klikamy zapisz.

Jeśli dokument pierwotny nie został opłacony, to można połączyć rozrachunek korekty z pierwotną fakturą. Wówczas chodzimy na zakładkę rozrachunki przy fakturze, niebieski ołówek i „dodaj regulacje”.