

JDExperts Sp. z o.o.

Pakiet polskich faktur w systemie Oracle JD Edwards



Oracle is registered trademark of Oracle and/or its affiliates.



Spis treści

1	Wymagania systemowe	2
2	Faktura sprzedaży z należności	3
3	Faktura sprzedaży krajowa.....	4
4	Faktura sprzedaży eksportowa	5
5	Faktura sprzedaży konsolidacyjna.....	6
6	Faktura proforma	8
7	Faktura korekta wartościowa (zmiana ceny)	9
8	Faktura korekta ilościowa	10
9	Faktura korekta ilościowo-wartościowa	11
10	Faktura korekta stawki VAT	12
11	Faktura rabatowa z wielu sprzedaży.....	13

1 Wymagania systemowe

Faktura może być uruchomiona w wersjach systemu wymienionych poniżej:

Wersja systemu	Tools Release
JD Edwards EnterpriseOne E812	8.98 –
JD Edwards EnterpriseOne E900	8.98 – 9.1.0
JD Edwards EnterpriseOne E910	9.1.0 –

Konieczne do działania faktur w zaprezentowanej formie są:

- BI Publisher
- Lokalizacja systemu JD Edwards dostarczona przez producenta firmę ORACLE

UWAGA!!!

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży (zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą)

2 Faktura sprzedaży z należności

Faktura utworzona w module należności, może być zarówno w złotych, jak i w walucie obcej, ma następujący wygląd:

Sprzedawca:
JDExperts Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
Warszawa MZ 02-796

NIP: 951-22-60-588
Bank:
76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name)

. Oryginał

Str. 1 z 1
Faktura nr 00069_RI-12000009
Data wystawienia 20-06-2012
Data sprzedaży 20-06-2012
Kod klienta 69001

Nabywca:
Magnesia GmbH

Max-Jenne-Strasse 2-4
21337 Lüneburg

NIP: DE100-00-00-100

Warunki płatności 30 dni
Termin płatności 20-07-2012

Waluta EUR
Kurs wymiany: 4,5000

Lp	Nazwa Towaru	Ilość	Cena jedn.	JM	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
001	test kursu EUR	1	100,00	Szt.	100,00	23 %	23,00	123,00
					100,00		23,00	123,00

Kwota do zapłaty: 123,00 EUR
: sto dwadzieścia trzy EUR 0/100

Podsumowanie podatku			
100,00	23 %	23,00	123,00

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

3 Faktura sprzedaży krajowa

Faktura utworzona na podstawie utworzonego zlecenia sprzedaży, w krajowej walucie, ma następujący wygląd:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name) saxasass	. Oryginał	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Str.</td> <td>1 z 1</td> </tr> <tr> <td>Faktura nr</td> <td>00069_FI-13000008</td> </tr> <tr> <td>Data wystawienia</td> <td>16-01-2013</td> </tr> <tr> <td>Data sprzedaży</td> <td>01-2013</td> </tr> <tr> <td>Kod klienta</td> <td>69003</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Warunki płatności</td> <td>30 dni</td> </tr> <tr> <td>Termin płatności</td> <td>15-02-2013</td> </tr> </table>	Str.	1 z 1	Faktura nr	00069_FI-13000008	Data wystawienia	16-01-2013	Data sprzedaży	01-2013	Kod klienta	69003	Warunki płatności	30 dni	Termin płatności	15-02-2013
Str.	1 z 1															
Faktura nr	00069_FI-13000008															
Data wystawienia	16-01-2013															
Data sprzedaży	01-2013															
Kod klienta	69003															
Warunki płatności	30 dni															
Termin płatności	15-02-2013															
Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777	Waluta PLN														

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
001	69TEMPLTRAD1 1.1.1.2.3	Towar handlowy 1	13000011 SG	nr zamówienia klienta XXX	10,00	OP	100,000	1 000,00	23 %	230,00	1 230,00
								1 000,00		230,00	1 230,00

Kwota do zapłaty: 1 230,00 PLN
 Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł. 0/100

Podsumowanie podatku			
1 000,00	23 %	230,00	1 230,00

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

4 Faktura sprzedaży eksportowa

Faktura utworzona na podstawie wystawionego zlecenia sprzedaży, w walucie obcej, może mieć następujące dwie wersje. Jedna z kwotami jedynie we wprowadzonej walucie obcej, a druga z podsumowaniem podatku również w walucie krajowej. Reszta informacji na fakturach jest taka sama.

Wersja tylko w walucie obcej:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name) saxasass	. Oryginał	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Str.</td> <td style="width: 50%;">1 z 1</td> </tr> <tr> <td>Faktura nr</td> <td>00069_FI-13000005</td> </tr> <tr> <td>Data wystawienia</td> <td>15-01-2013</td> </tr> <tr> <td>Data sprzedaży</td> <td>01-2013</td> </tr> <tr> <td>Kod klienta</td> <td>69003</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Warunki płatności</td> <td style="width: 50%;">30 dni</td> </tr> <tr> <td>Termin płatności</td> <td>14-02-2013</td> </tr> </table> Kurs wymiany: 4,5000 11/A/NBP/2011 Waluta EUR	Str.	1 z 1	Faktura nr	00069_FI-13000005	Data wystawienia	15-01-2013	Data sprzedaży	01-2013	Kod klienta	69003	Warunki płatności	30 dni	Termin płatności	14-02-2013
Str.	1 z 1															
Faktura nr	00069_FI-13000005															
Data wystawienia	15-01-2013															
Data sprzedaży	01-2013															
Kod klienta	69003															
Warunki płatności	30 dni															
Termin płatności	14-02-2013															

Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777
--	--

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
001	69TEMPLTRAD1 1.1.1.2.3	Towar handlowy 1	13000006 SG	test CONS01	10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
								100,00		23,00	123,00

Kwota do zapłaty: 123,00 EUR
 Słownie: sto dwadzieścia trzy EUR 0/100

Podsumowanie podatku			
100,00	23 %	23,00	123,00

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wersja w walucie obcej i krajowej:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name) saxasass	. Oryginał	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Str.</td> <td style="width: 50%;">1 z 1</td> </tr> <tr> <td>Faktura nr</td> <td>00069_FI-13000007</td> </tr> <tr> <td>Data wystawienia</td> <td>16-01-2013</td> </tr> <tr> <td>Data sprzedaży</td> <td>01-2013</td> </tr> <tr> <td>Kod klienta</td> <td>69003</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Warunki płatności</td> <td style="width: 50%;">30 dni</td> </tr> <tr> <td>Termin płatności</td> <td>15-02-2013</td> </tr> </table> Kurs wymiany: 5,0000 11/A/NBP/2011 Waluta EUR	Str.	1 z 1	Faktura nr	00069_FI-13000007	Data wystawienia	16-01-2013	Data sprzedaży	01-2013	Kod klienta	69003	Warunki płatności	30 dni	Termin płatności	15-02-2013
Str.	1 z 1															
Faktura nr	00069_FI-13000007															
Data wystawienia	16-01-2013															
Data sprzedaży	01-2013															
Kod klienta	69003															
Warunki płatności	30 dni															
Termin płatności	15-02-2013															

Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777
--	--

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
001	69TEMPLTRAD1 1.1.1.2.3	Towar handlowy 1	13000010 SG	nr zamówienia klienta XXX	10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
								100,00		23,00	123,00

Kwota do zapłaty: 123,00 EUR
 Słownie: sto dwadzieścia trzy EUR 0/100

Podsumowanie podatku			
100,00	23 %	23,00	123,00

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

5 Faktura sprzedaży konsolidacyjna

Faktura utworzona na podstawie utworzonego zlecenia sprzedaży (lub wielu zleceń sprzedaży), w krajowej walucie. Konsolidacja na poziomie towaru, ceny i stawki podatkowej. Tutaj zlecenie sprzedaży było następujące:

Zmiany szczegółów
Domyślne wartości linii

Nr zlecenia
13000012
SG
00069
Oddz./Zakład

Sprzedaż do
69003
Testowy Klient
Data zlec.

Wys. do
69004
Odbiorca Testowy
ZZ klienta

Waluta
PLN
Kurs wymiany
Podst.

Rekordy 1 - 6											
	Wielkość zlecenia	JM	Ilość w 2. JM	2. JM	Opis 1	Nr pozycji	Typ linii	Cena jedn.	Cena całk.	Oddział/Zakład	Opodat.
☐	10,0000	OP	10,0000	OP	Towar handlowy 1	69TEMPLTRAD1	S	10,0000	100,00	69TRAD	Y
☐	100,0000	EA	20,0000	BX	Towar handlowy 2	69TEMPLTRAD2	S	2,0000	200,00	69TRAD	Y
☐	40,0000	EA	8,0000	BX	Towar handlowy 2	69TEMPLTRAD2	S	2,0000	80,00	69TRAD	Y
☐	10,0000	EA	2,0000	BX	Towar handlowy 2	69TEMPLTRAD2	S	2,0000	20,00	69TRAD	Y
☐	20,0000	OP	20,0000	OP	Towar handlowy 1	69TEMPLTRAD1	S	20,0000	400,00	69TRAD	3
☐							S				

1 i 5 linia z wyświetlonych linii miała ten sam towar, ale z inną stawką podatkową i ceną, więc na fakturze będą to oddzielne pozycje. Natomiast 3 pozycje środkowe mają jednakowy towar, cenę i stawkę podatku, więc na fakturze stanowić będą jedną linię skonsolidowaną, na której ilość będzie sumą ilości ze wszystkich skonsolidowanych linii.

Faktura ma następujący wygląd:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name)	. Oryginał	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Str.</td> <td>1 z 1</td> </tr> <tr> <td>Faktura nr</td> <td>00069_CI-13000002</td> </tr> <tr> <td>Data wystawienia</td> <td>16-01-2013</td> </tr> <tr> <td>Data sprzedaży</td> <td>01-2013</td> </tr> <tr> <td>Kod klienta</td> <td>69003</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Warunki płatności</td> <td>30 dni</td> </tr> <tr> <td>Termin płatności</td> <td>15-02-2013</td> </tr> </table>	Str.	1 z 1	Faktura nr	00069_CI-13000002	Data wystawienia	16-01-2013	Data sprzedaży	01-2013	Kod klienta	69003	Warunki płatności	30 dni	Termin płatności	15-02-2013
Str.	1 z 1															
Faktura nr	00069_CI-13000002															
Data wystawienia	16-01-2013															
Data sprzedaży	01-2013															
Kod klienta	69003															
Warunki płatności	30 dni															
Termin płatności	15-02-2013															

Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777	Waluta PLN
--	--	---------------------------------

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakup	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
001	69TEMPLTRAD1 1.1.1.2.3	Towar handlowy 1			10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
002	69TEMPLTRAD1 1.1.1.2.3	Towar handlowy 1			20,00	OP	20,000	400,00	8 %	32,00	432,00
003	69TEMPLTRAD2 1.1.1.1.2	Towar handlowy 2			150,00	EA	2,000	300,00	23 %	69,00	369,00
								800,00		124,00	924,00

Kwota do zapłaty: 924,00 PLN
 Słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery zł. 0/100

Podsumowanie podatku			
400,00	8 %	32,00	432,00
400,00	23 %	92,00	492,00

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

W związku z występowaniem dwóch stawek podatkowych, pod pozycjami podsumowane są obydwie stawki oddzielnie.

Faktura konsolidacyjna może być również w walucie obcej.

6 Faktura proforma

Faktura proforma wystawiana na podstawie zlecenia sprzedaży, w przypadku gdy wydanie i sprzedaż towaru następuje dopiero po otrzymaniu pieniędzy od nabywcy.

Sprzedawca:
JDExperts Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
Warszawa MZ 02-796

NIP: 951-22-60-588
Bank/Nr. Rach.:
76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69
Bank Name)
saxasass

Faktura PRO-FORMA

Str. 1 z 1
Dokument nr 13000021 / SG
Data wystawienia 19-01-2013
Data sprzedaży 01-2013
Kod klienta 69003

Warunki płatności 30 dni
Termin płatności 18-02-2013

Nabywca:
Testowy Klient
ul. Testowa 4 i 3/4
Testowe Miasto 99-999

NIP: PL999-99-99-999

Adres dostawy:
Testowy Klient
ul. Testowa 4 i 3/4
Testowe Miasto 99-999

NIP: PL999-99-99-999

Waluta PLN

Numer zamówienia Klienta faktura proforma
Numer zlecenia 13000021 / SG
Dotyczy WZ numer

Lp	Numer pozycji	Numer pozycji klienta	Nazwa Towaru	Ilość	JM	Cena jedn.	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
01	69TEMPLTRA D1 1.1.1.2.3		Towar handlowy 1	1,00	OP	100,000	100,00	23 %	23,00	123,00
							100,00		23,00	123,00

Kwota do zapłaty: 123,00 PLN

Słownie: sto dwadzieścia trzy zł. 0/100

Podsumowanie podatku			
100,00	23 %	23,00	123,00

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Jarosław Cichoń
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

7 Faktura korekta wartościowa (zmiana ceny)

Korekta błędnej ceny z faktury sprzedaży jest tworzona poprzez zlecenie korekty wartościowej, z którego jest tworzona faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod informacjami adresowymi są 3 sekcje:

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty)
- informacje o pozycjach fakturowanych po obniżonej lub podwyższonej cenie
- informacje o wielkości korygowanej ceny

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatkach oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name)		. Oryginał		Str. 1 z 2 Faktura korekta nr 00069_FM-13000002 Data wystawienia 17-01-2013 Nr faktury VAT FI-13000005 Data faktury VAT 15-01-2013 Data sprzedaży faktury VAT 01-2013 Kod klienta 69003	
Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999		Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777		Warunki płatności 30 dni Termin płatności 16-02-2013 Kurs wymiany: 4.5000 11/A/NBP/2011 Waluta EUR	

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
		Przed korektą									
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	13000006 SG	test CONS01	10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
		Po korekcie									
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	13000006 SG	test CONS01	10,00	OP	9,000	90,00	23 %	20,70	110,70
		Korekta									
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	3657 CV	test CONS01	10,00	OP	-1,000	-10,00	23 %	-2,30	-12,30
								-10,00		-2,30	-12,30

Kwota do zwrotu: 12,30 EUR

Słownie: dwanaście EUR 30/100

Podsumowanie podatku			
-10,00	23 %	-2,30	-12,30

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

 Jarosław Cichoń
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży (zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą)

8 Faktura korekta ilościowa

Korekta błędnej ilości z faktury sprzedaży jest tworzona poprzez zlecenie korekty ilościowej, z którego po wydaniu lub zwrocie towaru do magazynu jest tworzona faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod informacjami adresowymi są 3 sekcje:

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty)
- informacje o pozycjach fakturowanych po zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości
- informacje o wielkości korygowanej ilości

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatkach oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name)	. Oryginał	Str. 1 z 2 Faktura korekta nr 00069_FM-13000003 Data wystawienia 17-01-2013 Nr faktury VAT FI-13000007 Data faktury VAT 16-01-2013 Data sprzedaży faktury VAT 01-2013 Kod klienta 69003
Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777	Warunki płatności 30 dni Termin płatności 16-02-2013 Kurs wymiany: 5.0000 11/A/NBP/2011 Waluta EUR

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
00 1	69TEMPLTRAD 1	Przed korektą Towar handlowy 1	13000010 SG	nr zamówienia klienta XXX	10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
00 2	69TEMPLTRAD 1	Po korekcie Towar handlowy 1	13000010 SG	nr zamówienia klienta XXX	8,00	OP	10,000	80,00	23 %	18,40	98,40
00 3	69TEMPLTRAD 1	Korekta Towar handlowy 1	3658 CV	nr zamówienia klienta XXX	-2,00	OP	10,000	-20,00	23 %	-4,60	-24,60
								-20,00		-4,60	-24,60

Kwota do zwrotu: 24,60 EUR

Słownie: dwadzieścia cztery EUR 60/100

Podsumowanie podatku			
-20,00	23 %	-4,60	-24,60

Jarosław Cichoń

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży (zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą)

9 Faktura korekta ilościowo-wartościowa

Korekta błędnej ilości z faktury sprzedaży z równoczesną korektą ceny z pozostałej ilości jest tworzona poprzez zlecenie korekty ilościowo-wartościowej, z którego po wydaniu lub zwrocie towaru do magazynu jest tworzona faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod informacjami adresowymi są 3 sekcje:

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty); może być w postaci tylko podsumowania, lub z pokazaniem wartości z oryginalnej faktury i poprzednich korekt
- informacje o pozycjach fakturowanych po zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości
- informacje o wielkości korygowanej ilości (w ostatniej linii) oraz informacja o korygowanej cenie (w przedostatniej linii; tutaj korekta była z faktury skonsolidowanej, zmniejszenie ilości o 50 EA, a następnie obniżenie ceny o -1 PLN dla pozostałej ilości 100 EA.

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatku oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name)	. Oryginał	Str. 1 z 3 Faktura korekta nr 00069_CC-13000001 Data wystawienia 17-01-2013 Nr faktury VAT CI-13000002 Data faktury VAT 16-01-2013 Data sprzedaży faktury VAT 16-01-2013 Kod klienta 69003
Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777	Warunki płatności 30 dni Termin płatności 16-02-2013 Waluta PLN

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
		Przed korektą									
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1			10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
	1.1.1.2.3										
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1			20,00	OP	20,000	400,00	8 %	32,00	432,00
	1.1.1.2.3										
00	1.1.1.2.3	== total ==			30,00	OP	16,667	500,00	8 %	55,00	555,00
00	69TEMPLTRAD 2	Towar handlowy 2			150,00	EA	2,000	300,00	23 %	69,00	369,00
	1.1.1.1.2										
00	1.1.1.1.2	== total ==			150,00	EA	2,000	300,00	23 %	69,00	369,00
		Po korekcie									
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1			10,00	OP	10,000	100,00	23 %	23,00	123,00
	1.1.1.2.3										
00	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1			20,00	OP	20,000	400,00	8 %	32,00	432,00
	1.1.1.2.3										
00	69TEMPLTRAD 2	Towar handlowy 2			100,00	EA	1,000	100,00	23 %	23,00	123,00
	1.1.1.1.2										
		Korekta									
00	69TEMPLTRAD 2	Towar handlowy 2			100,00	EA	-1,000	-100,00	23 %	-23,00	-123,00
	1.1.1.1.2										
01	69TEMPLTRAD 2	Towar handlowy 2			-50,00	EA	2,000	-100,00	23 %	-23,00	-123,00
	1.1.1.1.2										
								-200,00		-46,00	-246,00

Kwota do zwrotu: 246,00 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści sześć zł. 0/100

Podsumowanie podatku			
-200,00	23 %	-46,00	-246,00

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

W przypadku faktur korygujących istnieje mechanizm kontroli nieprzekroczenia przy korekcie wartości sprzedaży (zabezpieczenie przed ujemną sprzedażą)

10 Faktura korekta stawki VAT

Korekta błędnej stawki VAT z faktury sprzedaży jest tworzona poprzez zlecenie korekty, z którego jest tworzona faktura korekta. Składa się ona z nagłówka, w którym jest podana informacja o fakturze korygowanej. Pod informacjami adresowymi są 3 sekcje:

- informacje o pozycjach fakturowanych przed utworzeniem korekty (uwzględniająca poprzednie faktury korekty);
- informacje o pozycji wyzerowanej z błędną stawką VAT oraz poniżej informacja o pozycji z nową stawką VAT
- informacje o wielkości korygowanej ilości na minus z błędną stawką VAT oraz informacja o wielkości korygowanej ilości na plus z prawidłową stawką VAT.

Poniżej jest podsumowanie i informacja o podatku oraz o kwocie do zwrotu lub zapłaty:

Sprzedawca: JDExperts Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 Warszawa MZ 02-796 NIP: 951-22-60-588 Bank/Nr. Rach.: 76 1020 0101 0000 0000 1111 2222 (69 Bank Name)	. Oryginał	Str. 1 z 2 Faktura korekta nr 00069_FM-13000004 Data wystawienia 17-01-2013 Nr faktury VAT FI-130000008 Data faktury VAT 16-01-2013 Data sprzedaży faktury VAT 01-2013 Kod klienta 69003
Nabywca: Testowy Klient ul. Testowa 4 i 3/4 Testowe Miasto 99-999 NIP: PL999-99-99-999	Adres dostawy: Odbiorca Testowy ul. Dostawcza 7 Miasto Testowe 77-777 NIP: PL777-77-77-777	Warunki płatności 30 dni Termin płatności 16-02-2013 Waluta PLN

Lp	Numer pozycji	Nazwa Towaru	Zlecenie sprzedaży / Nr wysyłki	Numer zamówienia zakupu	Ilość	JM	Cena bazowa	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
		Przed korektą									
00 1	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	13000011 SG	nr zamówienia klienta XXX	10,00	OP	100,000	1 000,00	23 %	230,00	1 230,00
		Po korekcie									
00 2	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	13000011 SG	nr zamówienia klienta XXX		OP	100,000	0,00	23 %	0,00	0,00
00 3	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	3659 CV	nr zamówienia klienta XXX	10,00	OP	100,000	1 000,00	8 %	80,00	1 080,00
		Korekta									
00 4	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	3659 CV	nr zamówienia klienta XXX	-10,00	OP	100,000	-1 000,00	23 %	-230,00	-1 230,00
00 5	69TEMPLTRAD 1	Towar handlowy 1	3659 CV	nr zamówienia klienta XXX	10,00	OP	100,000	1 000,00	8 %	80,00	1 080,00
										-150,00	-150,00

Kwota do zwrotu: 150,00 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt zł. 0/100

Podsumowanie podatku			
1 000,00	8 %	80,00	1 080,00
-1 000,00	23 %	-230,00	-1 230,00

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Jarosław Cichoń
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

11 Faktura rabatowa z wielu sprzedaży

Faktura ta jest tworzona po przekroczeniu przez nabywcę w określonym czasie ustalonego progu ilościowego lub wartościowego zakupów w module Zaawansowanej Obsługi Cenowej (Advanced Pricing). Na fakturze obliczony jest udzielony rabat zgodnie z osiągniętym progiem, z którego wynika kwota do zwrotu jaką ma otrzymać nabywca:

Sprzedawca: Warszawa NIP: Konto:	Oryginał	Str. 1 z 1 Faktura korekta nr F6-10000003 Data wystawienia 22-09-2011 Kod klienta 10039 Zlecenie sprzedaży 10000006 / CN
Nabywca: Organizacja WARSZAWA NIP:		Adres dostawy: Organizacja WARSZAWA NIP:

Lp	Nazwa Towaru Udzielony rabat	Ilość JM	Cena netto uzyskanego rabatu	% VAT Kwota VAT	Wartość netto Wartość brutto
001	30mg tabl. x 60 Rabat za przekroczenie progu ilościowego	1 szt	-9.00	8 % -0.72	-9.00 -9.72
002	150ml syrop Rabat za przekroczenie progu ilościowego	1 szt	-742.50	8 % -59.40	-742.50 -801.90

Kwota do zwrotu: 811.62 PLN

osiemset jedenaście zł. 62/100

Podsumowanie podatku			
Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
-751.50	8 %	-60.12	-811.62
-751.50		-60.12	-811.62

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Faktury sprzedaży zaliczone do uzyskania rabatu								
Nr Faktury VAT	Data faktury	Data sprzedaży	Nr Faktury VAT	Data faktury	Data sprzedaży	Nr Faktury VAT	Data faktury	Data sprzedaży
10000093 FA	05-09-2011	05-09-2011	10000094 FA	2011-09-05	2011-09-05	10000111 FA	21-09-2011	21-09-2011
10000112 FA	21-09-2011	21-09-2011	10000117 FA	2011-09-22	2011-09-22	10000118 FA	22-09-2011	22-09-2011

Na dole faktury wylistowane są wszystkie faktury sprzedaży które przyczyniły się do uzyskania rabatu, jak również daty wystawienia tych faktur oraz daty sprzedaży.