

Mechanizm Podzielonej Płatności „MPP” w programach



PC-Market wersja: 7.5.124.182

PC-POS wersja: 7.5.61.149

JpcmRepl wersja: 7.5.61.149

Wersja instrukcji: 1.0

Spis treści

Spis treści.....	- 1 -
Wstęp	3
Zmiany wykonane i wykorzystane w PC-Market i Konsoli Kupca	3
Znacznik na towarze: „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”	3
Grupowa operacja na towarach o akcję „znacznik mechanizmu podzielonej płatności MPP”	4
Nowy podtyp faktury VAT i korekty o nazwie „mechanizm podzielonej płatności”	5
Nowy wykaz „należności od odbiorców-mechanizm podzielonej płatności”	6
Możliwość rejestracji wpłaty przelewem od kontrahenta KP o typie podzielona płatność	8
Nowa własność kontrahenta „domyślne zobowiązanie / należność dostawcy/odbiorcy”	11
Zabezpieczenia na FV wykonane dla okresu przejściowego związane z OO i MPP	12
Operacja serwisowa „naprawa minimalnych kwot MPP”	12
Zmiany w imporcie EDI i imporcie z inwentaryzatora	13
Zmiany wykonane w Zamrożeniu dokumentów oraz Wzorcach dokumentów	13
Zmiany wykonane w PC-POS	13
Import znacznika towaru „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”	13
Nowy podtyp faktury VAT o nazwie „mechanizm podzielonej płatności”	14
Zmiana w wydrukach dotyczący FV MPP dla szablonów wydruku	16
Zmiany wykonane w replikacji PcmRepl i JpcmRepl.....	18
Dodanie reguły replikacji towaru o nazwie „podlega mechanizmowi podzielonej płatności”	18
Replikacja do Konsoli Kupca danych związanych z MPP	18
Replikacja ze sklepu do Konsoli Kupca nowo założonych towarów ze znacznikiem MPP.....	18
Replikacja z centrali do sklepów rozliczeń dokumentów MPP	18
Zmiany aktualnie implementowane w interfejsach IBE.....	18

Wstęp

„Mechanizm podzielnej płatności”, zwanej w skrócie MPP, wprowadziła ustawa o VAT z 9 sierpnia 2019 podpisana 29 sierpnia 2019, która weszła w życie 01-11-2019.

Podzielona płatność w VAT obejmuje towary z załącznika nr 15. tej ustawy. Są to między innymi towary i usługi z uchylonych załączników nr 11, 13 i 14, które dotyczyły „odwrotnego obciążenia” i obowiązywały do 31 października 2019. Dodatkowo, w nowym załączniku nr 15, zamieszczone zostały towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne.

Obecność minimum jednego towaru/usługi z załącznika nr 15 w/w ustawy na Fakturach VAT, a także kiedy kwota brutto przekroczy 15 000 zł, wymusza na fakturach wprowadzenia dopisku „mechanizm podzielnej płatności” oraz konieczność wymuszenia formy płatności „przelew”.

Obowiązek ten dotyczy tylko FV wystawianych na czynnych podatników VAT i Zwolnionych.

Dodatkowo, za takie FV z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, należy zapłacić przelewem obowiązkowo minimum kwotę VAT z sumy towarów/usług z FV w mechanizmie podzielonej płatności. Można za taką FV zapłacić w całości tym mechanizmem lub dowolną kwotą równą/większą od kwoty minimalnej z pozycji FV objętych tym mechanizmem. Nadal zostawiono możliwość zapłaty „podzielną płatnością” za dowolną FV.

Ważne

Zmiany zostały wykonane w:

- PC-Market od wersji 7.5.124.182
- PC-POS / Mini-Market 7.5.61.149
- JpcmRepl 7.5.61.149.

Dotyczą one w skrócie:

- dodanie znacznika na towarze: „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”,
- dodanie grupowej operacji na towarach o akcję „znacznik mechanizmu podzielonej płatności MPP”,
- dodanie reguły replikacji towaru dla znacznika „podlega mechanizmowi podzielonej płatności”,
- dodanie nowego podtypu faktury VAT i jej korekty (po stronie dostawcy i odbiorcy) z osobnym licznikiem numeracji o nazwie „mechanizm podzielonej płatności”,
- dodano nowy wykaz „należności od odbiorców-mechanizm podzielonej płatności”,
- dodano możliwość rejestracji wpłaty od kontrahenta KP w formie płatności przelew i typie „podzielona płatność”,
- dodano nową operację serwisową o nazwie „naprawa minimalnych kwot MPP” wpisująca dokumentom wystawionym w listopadzie 2019 starszą wersją PC-Market(nie zawierającą obsługi MPP) minimalnej kwoty do zapłaty netto i VAT w mechanizmie podzielonej płatności,

Zmiany wykonane i wykorzystane w PC-Market i Konsoli Kupca

Znacznik na towarze: „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”

W karcie towaru pojawił się nowy znacznik o nazwie „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”

Towar [142819]

Nazwa: **PREŁ ŻEBROWANY FI 15**

Skrót (nazwa na kasach): **PREŁ ŻEBROWANY FI 15**

Kod: **1373** Typ towaru: **towar - zwykły**

Sww: **STA-0005** Asortyment: **Budowlane**

PKWiU: **STA-0005** Kategoria: **<nie wybrana>**

Jednostka miary: **Tona**

Stawka VAT: **23 %**

Cena ewidencyjna: **3 800,00 netto**

Subsys kodu głównego: **<nie wybrany>**

Wszystkie kody Subsys tego towaru:

F9 Dostawcy	Ctrl+F10 Produkcja	Ctrl+F8 Akcyza	Ctrl+F9 Gastronomia	Ctrl+F4 Odbiorcy
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.

Ilość w opak. zbiorczym: **0**

Ile kilogramów / litrów:

Termin ważności: **dni**

Preferowany nr na kasie:

Obsługa partii: **SILNY**

Podlega rozliczeniu Odwrotnym Obciążeniem: **tak**

Podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP): tak

Opis 1:

Opis 2:

Opis 3:

Opis 4:

Opak. zwrotne:

sprzedaż w tandemie na kasach | ile w opak.:

Ctrl+N Notatki:

< | **F2 Zapis i wyjście** | **Esc Wyjście bez zapisu** | **Ctrl+F3, F3 Etykieta** | **Del Usuń** | **Ctrl+F7 Partie** | **Ctrl+>**

Zaznaczenie tego parametru powoduje, że dla takich towarów na FV będzie dokonywana analiza wartości faktury powyżej 15000 zł brutto. Akcja „klonuj towar” kopiuje wartość tego znacznika.

Znacznik „podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniem” pozostał, ponieważ w listopadzie można na FV tym mechanizmem rozliczać transakcje dokonane w październiku 2019.

Grupowa operacja na towarach o akcję „znacznik mechanizmu podzielonej płatności MPP”

Pojawiła się nowa operacja grupowa na towarach o nazwie „Znacznik mechanizmu podzielonej płatności MPP”:

Grupowa zmiana znacznika mechanizmu podzielnej płatności MPP	
Zaznaczono towarów:	2
w tym bez blokady mechanizmu podzielnej płatności:	1
Towarów podlegających rozliczeniu Odwrotnym Obciążeniem:	6
w tym bez blokady mechanizmu podzielnej płatności:	1
Ustaw towarom znacznik mechanizmu podzielnej płatności (MPP) na:	tak
☒ Dodatkowo ustaw znacznik MPP wszystkim towarom podlegającym Odwrotnemu Obciążeniu	
F2 Wykonaj Esc Anuluj	

W tym oknie program prezentuje informacje:

- ilości wybranych towarów do tej operacji grupowej nadania znacznika,
- ilości wybranych towarów zablokowanych z centrali do tej operacji dla których centrala narzuca ten znacznik przez nową regułę replikacji towarów,
- ilości towarów w bazie danych, które obecnie mają włączony znacznik "podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniu",
- ilości towarów w bazie danych zablokowanych, gdzie z centrali narzucany jest znacznik „podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniu” przez regułę replikacji towarów,
- wartość NIE/TAK w parametrze „ustaw towarom znacznik mechanizmu podzielonej płatności (MPP) powoduje włączenie/wyłączenie tego znacznika towarom (nie zablokowanym z centrali) wskazanym do tej operacji,
- parametr „dodatkowo ustaw znacznik MPP wszystkim towarom podlegającym Odwrotnemu Obciążeniu” powoduje włączenie znacznika MPP także dla wszystkich towarów w bazie danych (nie zablokowanych z centrali), które obecnie w bazie posiadają włączony znacznik „podlega rozliczeniu mechanizmem odwrotnego obciążenia”.

Nowy podtyp faktury VAT i korekty o nazwie „mechanizm podzielonej płatności”

Po spełnieniu łącznie warunków, na fakturze dostawcy i odbiorcy:

- - Dostawca/Odbiorca jest czynnym podatnikiem VAT lub zwolnionym,

Uwaga W związku z tym zaleca się włączyć parametr konfiguracji wymuszający kontrolę czynnego podatnika VAT dla FV o nazwie „Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta czynny podatnik VAT”

- na pozycji takich FV istnieje przynajmniej jeden towar/usługa z znacznikiem „podlega mechanizmowi podzielonej płatności”,
- wartość takiej faktury przekroczy 15 000 zł brutto,

Jeżeli w/w warunki są spełnione to program:

- automatycznie oznacza rodzaj rachunku w takiej FV ustawia na „podzielona płatność” z nadaniem osobnego schematu numeracji dla FV,
- ustawia formę płatności na „przelew”,

PC-Market 7 [0] / adam_sklep_nr_1_partie / ADMIN

[Dostawy](#)
[Odbiory](#)
[Rozliczenia](#)
[Towary](#)
[Kontrola](#)
[Raporty](#)
[Punkty](#)
[Produkcja](#)

[Edycja](#)
[Drukuj](#)
[Cennik](#)
[Usługi](#)
[Karta](#)
[Zamknij](#)
[Dostawa](#)
[Faktura](#)
[Zwrot](#)
[Towary](#)
[Eksport](#)

[Eksport JPK_FA](#)
[Stan replikacji](#)
[Alarm](#)
[Baza](#)
[Wyjście](#)

Narzędzia Panel sklepu FVPP/19/5

Przeglądanie: Faktura VAT FVPP/19/5

Odbiorca: AMBRA PRZEDS. HANDLOWE
 Płatnik: AMBRA PRZEDS. HANDLOWE

Rodzaj rachunku: podzielona płatność
 Typ sprzedaży: dla kontrahenta
 Poziom sprzedaży: ceny detaliczne

Magazyn: Mag nr 1
 Data wystawienia: 2019-11-05
 Data sprzedaży: 2019-11-05
 Termin płatności: 0 / 2019-11-05
 Forma płatności: przelew
 Nr dokumentu: FVPP/19/5
 Data rejestru VAT: 2019-11-05

LP	Nazwa	Ilość	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto	VAT	Cena det. brutto	Narzut
1	PRET ZEBROWANY FI 15	3,000	6 076,20	23 %	18 228,60	3 408,60	6 076,20	0
2	SRUBA M20 X120 POLGWINT KL.8.8	100,000	11,01	23 %	1 101,00	205,88	11,01	0
Razem:		103			19 329,60	3 614,48		

Pojemniki: 0 / waga: 0,000

LP	Data	Numer dokumentu
1	2019-11-05	WZ/19/262

Aktualny narzut: -5,00
 Razem netto: 15 715,12
 Razem VAT: 3 614,48
 Razem brutto: 19 329,60

- na wydruku FV pojawia się dopisek wynikający z ustawy „mechanizm podzielnej płatności

FAKTURA nr FVPP/19/5
mechanizm podzielnej płatności

Data wystawienia: 2019-11-05
 Data dokonania dostawy lub wykonania usługi: 2019-11-05
 Nr i data WZ: WZ/19/262 z 2019-11-05
 Dok. rozb.

sprzedawca
 nabywca/płatnik

Magazyn: Mag nr 1

Na dole wydruku FV pojawia się informacja o minimalnej kwoty zapłaty netto i VAT w mechanizmie MPP :

Do zapłaty: 19 329,60
 W tym minimum podzieloną płatnością: Netto: 14 820,00 VAT: 3 408,60
 Słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100
 Płatne przelewem w dniu 2019-11-05
 Zapłacono: 17 120,00

Sporządził(a): Administrator
 Dokument odebrał(a):
 (Pieczęć i podpis osoby wystawiającej dokument)
 (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Analogiczny mechanizm działa na fakturach korygujących powiązanych do faktur z takim rodzaju rachunku oraz także luźnych FV korygujących.

Nowy wykaz „należności od odbiorców-mechanizm podzielonej płatności”

Od 2018 roku, kiedy weszły w życie przepisy dobrowolnej płatności Split Payment, w PC-Market powstał wykaz „Zobowiązania wobec dostawców – Split Payment”. W bieżącej wersji zmieniono nazwę tego wykazu na „Zobowiązania wobec dostawców – Mechanizm podzielonej płatności”. Dodatkowo wprowadzono nowy analogiczny wykaz po stronie należności o nazwie „Należności od Odbiorców – Mechanizm podzielonej płatności”.

Rozliczenia	Towary	Kontrola	Raporty	Punkty	Pro...
Należności od odbiorców					
Zobowiązania wobec dostawców					
Należności od odbiorców - Mechanizm podzielnej płatności					
Zobowiązania wobec dostawców - Mechanizm podzielnej płatności					
Sporządzanie dokumentów					
Przeglądanie dokumentów					
Rozliczanie kasjerów					

Oba te wykazy dostosowano do nowych przepisów dotyczących obowiązku płatności za Faktury rodzaju „mechanizm podzielnej płatności” tak, aby prezentowały minimalne kwoty do zapłaty netto i VAT dla takiej FV.

Należności odbiorców względem sklepu / znaleziono: 151

F5 Magazyn: <wszystkie> F10 Kontrahent: F11 Data: wszystkie dokumenty F12 Forma płat.: <wszystkie> Ctrl+F12 Typy dokumentów 2 z 6 Ctrl+F7 Filtr MPP: wszystkie

Skrot	Data płatn	Nr dokum	Do wypłaty	Min. netto MPP	Min. VAT MPP	Wyplacono netto MPP	Wyplacono VAT MPP	Wyplacono	Pozostalo
	2019-11-18	KOFV/19/36	-3 729,77	27 261,00	6 270,03	0,00	0,00	0,00	-3 729,77
	2019-11-18	FV/19/11/63	37 325,70	30 290,00	6 966,70	0,00	0,00	0,00	37 325,70
	2019-11-04	FVPP/19/2	31 010,50	25 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	31 010,50
	2019-05-21	FV/19/05/61	180,80	-	-	0,00	0,00	0,00	180,80

Wybierając dokumenty z wykazu Należności od odbiorców / Zobowiązania wobec dostawców - będą one płacone zwykłą płatnością i wykaz pozwoli wybrać tylko dokumenty, które taką płatnością mogą być rozliczone.

Natomiast z wykazu Należności od odbiorców - Mechanizm podzielnej płatności / Zobowiązania wobec dostawców - Mechanizm podzielnej płatności - powstaną dokumentu płatności MPP i wykazy te pozwolą wybrać tylko te dokumenty, które mogą być płacone tą metodą.

Warunki na to aby dokument mógł być płacony zwykłą płatnością:

- nie był nigdy rozliczany płatnością MPP lub jest to faktura/faktura korygująca typu "Podzielona płatność" i została już rozliczona kwota minimalna MPP

Warunki na to aby dokument mógł być płacony MPP:

- dokument nie był jeszcze rozliczany zwykłą płatnością.
- płatnik jest czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT

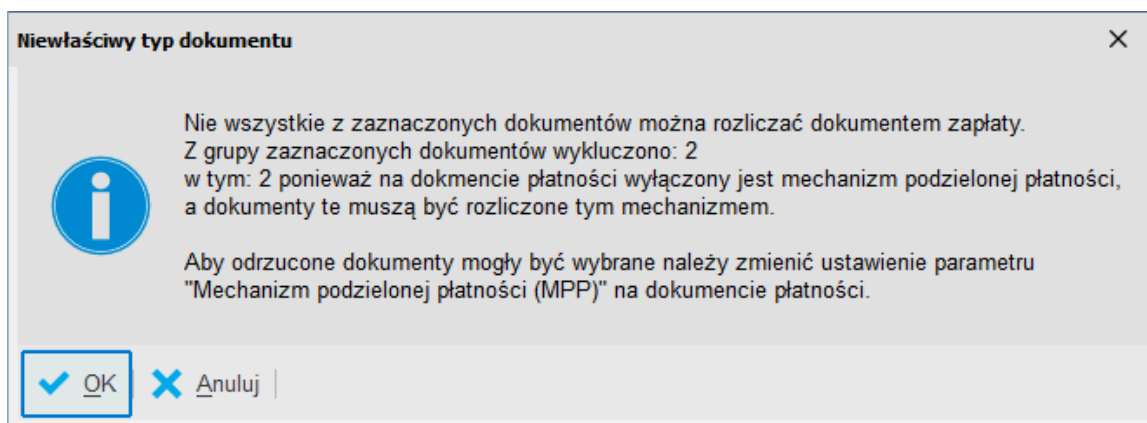
Dodatkowo dodano nowy filtr "Filtr MPP" na Należnościach/Zobowiązaniach zwykłych i MPP,

Należności odbiorców względem sklepu / znaleziono: 151

F5 Magazyn: <wszystkie> F10 Kontrahent: F11 Data: wszystkie dokumenty F12 Forma płat.: <wszystkie> Ctrl+F12 Typy dokumentów 2 z 6 Ctrl+F7 Filtr MPP: wszystkie

Skrot	Data płatn	Nr dokum	Do wypłaty	Min. netto MPP	Min. VAT MPP	Wyplacono netto MPP	Wyplacono VAT MPP	Wyplacono	Pozostalo
	2019-11-18	KOFV/19/36	-3 729,77	27 261,00	6 270,03	0,00	0,00	0,00	-3 729,77
	2019-11-18	FV/19/11/63	37 325,70	30 290,00	6 966,70	0,00	0,00	0,00	37 325,70

dzięki któremu można zobaczyć wszystkie dokumenty do zapłaty (nie tylko te mogące być rozliczane z poziomu wykazu). Dokumenty, za które z danego wykazu nie będzie można płać, będą zaznaczone na czerwono (w polu numer dokumentu) i dokumentów tych nie będzie można wybrać do rozliczenia, nawet, gdy je zaznaczymy, zostaną one odrzucone przy akceptacji wykazu komunikatem:



Możliwość rejestracji wpłaty przelewem od kontrahenta KP o typie podzielona płatność

Z wykazów należności/zobowiązania MPP można stworzyć dokumenty zapłat KP/KW z formą płatności przelew i typem „mechanizm podzielnej płatności”, gdzie określono kwoty netto i VAT:

Narzędzia Panel sklepu FVPP/19/5 PZ373/19/373/ FVZ/19/2019 Wyplata BW_SP/191106/6

Nowy dokument: Wyplata z banku - Dokument - mechanizm podzielnej płatności BW_SP/191106/6 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Rodzaj płatności: wyplata z banku

Komu: AMES F.H.U. ADAMUS MAREK

Nazwa 1: AMES F.H.U. ADAMUS MAREK

Nazwa 2:

Adres: POTOCZNA 17, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZI

Z konta: rachunek bieżący

81 1020 4913 0000 9602 0011 1807

I Oddział PKO BP SA w Krakowie PLN

Magazyn: Mag nr 1

Data: 2019-11-06

Data księgowania: 2019-11-06

Nr dokumentu:

Forma płatności: przelew

Typ płatności: Obcy

Podzielona płatn.: tak

Wymagane kwoty netto i VAT - MPP:

15 200,00	3 496,00
-----------	----------

Netto: VAT:

Do zapłaty:	15 321,77	3 505,74
Inne płatności:	0,00	0,00
Ta płatność:	15 200,00	3 496,00
Pozostanie:	121,77	9,74

Inne płatności zwykłe (kwota brutto): 0,00

Za co: F3 /VAT/3496,00/IDC/6521136679/INV/FVZ/19/2019

LP	Data	Numer dokumentu	Do zapłaty	Inne płatności	Ta płatność	Pozostaje
1	2019-11-06	FVZ/19/2019	18 827,51	0,00	18 696,00	131,51
Razem:			18 827,51	0,00	18 696,00	131,51

< F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | Ctrl+Alt+N Pokaż nagłówek | Ctrl+T Dod. teksty | Ctrl+Z Zamrozenie | F12 Menu | Alt+N Narzędzia | Alt+I Kolektor | F11 K >

Niezależnie takie dokumenty KP/KW z takim typem możemy tworzyć bezpośrednio rozliczając FV przez akcję „F9 ZAPŁACONO”. Ta akcja wyświetli okno, które dokumenty zapłacono. Okno to rozbudowano o nowe pola obrazujące kwoty obowiązkowe minimalne kwoty do zapłaty w mechanizmie MPP:

Rozliczenie faktury / rachunku

NALEŻNOŚĆ

Do zapłaty: 18 827,51

DOTYCHCZASOWE ZAPŁATY

Powiązane dokumenty **wpłaty / wypłaty:**

Data	Nr dokumentu	Forma płatn.	Kwota płatności	Inne dokumenty	Ten dok. net MPP	Ten dok. VAT MPP	Ten dokument

Razem rozliczono: 0,00

WYMAGANA ZAPŁATA MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

	Netto	VAT
Wymagane kwoty minimalne MPP:	15 200,00	3 496,00
Zapłacono MPP:	0,00	0,00
Pozostało minimum MPP do zapłaty:	15 200,00	3 496,00

NOWY DOKUMENT ZAPŁATY

Pozostało do wypłaty: 18 827,51

Wystaw nowy dokument: ... Ctrl+N

F2, Esc, Enter Powrót do edytora dokumentu | Ctrl+Enter Pokaż dok. zapłaty

Po opłaceniu dla naszej FV kwot minimalnych MPP dokumentem KW MPP, okno zapłaty dla naszej FV wygląda następująco:

Rozliczenie faktury / rachunku

NALEŻNOŚĆ

Do zapłaty: 18 827,51

DOTYCHCZASOWE ZAPŁATY

Powiązane dokumenty **wpłaty / wypłaty:**

Data	Nr dokumentu	Forma płatn.	Kwota płatności	Inne dokumenty	Ten dok. net MPP	Ten dok. VAT MPP	Ten dokument
2019-11-06	BW_SP/191106/6	przelew	18 696,00	0,00	15 200,00	3 496,00	18 696,00

Razem rozliczono: 18 696,00

WYMAGANA ZAPŁATA MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

	Netto	VAT
Wymagane kwoty minimalne MPP:	15 200,00	3 496,00
Zapłacono MPP:	15 200,00	3 496,00
Pozostało minimum MPP do zapłaty:	0,00	0,00

NOWY DOKUMENT ZAPŁATY

Pozostało do wypłaty: 131,51

Wystaw nowy dokument: ... Ctrl+N

F2, Esc, Enter Powrót do edytora dokumentu | Ctrl+Enter Pokaż dok. zapłaty

Wynika z niego, że rozliczyliśmy minimalne kwoty VAT wynikające z MPP oraz do zapłaty zostało 131,51 zł, które możemy opłacić zwykłą płatnością, jak również nadal płatnością podzieloną MPP. Dokonując kolejnej wpłaty tym razem zwykłej FV staje się w całości zapłacona i to okno zapłaty wygląda wtedy:

Rozliczenie faktury / rachunku

NALEŻNOŚĆ

Do zapłaty: **18 827,51**

DOTYCHCZASOWE ZAPŁATY

Powiązane dokumenty wpłaty / wypłaty:

Data	Nr dokumentu	Forma płatn.	Kwota płatności	Inne dokumenty	Ten dok. net MPP	Ten dok. VAT MPP	Ten dokument
2019-11-06	BW_SP/191106/6	przelew	18 696,00	0,00	15 200,00	3 496,00	18 696,00
2019-11-06	BW/1020/191106/6	przelew	131,51	0,00			131,51

Razem rozliczono: **18 827,51**

WYMAGANA ZAPŁATA MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

	Netto	VAT
Wymagane kwoty minimalne MPP:	15 200,00	3 496,00
Zapłacono MPP:	15 200,00	3 496,00
Pozostało minimum MPP do zapłaty:	0,00	0,00

NOWY DOKUMENT ZAPŁATY

Pozostało do wypłaty **0,00**

Wystaw nowy dokument: ... **Ctrl+N**

F2, Esc Powrót do edytora dokumentu | Ctrl+Enter Pokaż dok. zapłaty

Obsłużono także tworzenie takich płatności bezpośrednio podając na FV kwotę płatności w polu ZAPŁACONO na samej FV:

NOWY

Dostawca: M... ..

Platnik: F... ..

Rodzaj rachunku: podzielona płatność

Typ zakupu: towary handlowe

Magazyn: Mag nr 1

Data wpływu: 2019-11-06

Data wystawienia: 2019-11-06

Data sprzedaży: 2019-11-06

Nr dokumentu: FVZ/19/2019

Termin płatności: 12 / 2019-11-18

Forma płatności: przelew

Do zapłaty: 18 827,51

Zapłacono: ... F9 18696,00

Wartość opakowań: 0,00

Koszt transportu: 0,00

Data rejestru VAT: 2019-11-06

Wyliczenie wartości z dokumentów: F3

WARTOŚCI W CENACH ZAKUPU

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	15 200,00	3 496,00	18 696,00
8 %	121,77	9,74	131,51
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	15 321,77	3 505,74	18 827,51

WARTOŚCI W CENACH SPRZEDAŻY

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	19 760,00	4 544,80	24 304,80
8 %	136,53	10,92	147,45
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	19 896,53	4 555,72	24 452,25

Nadal możliwe jest ręczne tworzenie dokumentu KP/KW z płatnością „przelewem” z podtypem MPP, pod warunkiem, że nie jest to „luźna płatność”. Wtedy na takim dokumencie wciągamy do rozliczenia FV i program uzupełnia minimalne kwoty VAT do zapłaty, które możemy zwiększyć (jeżeli FV była rodzaju MPP) lub te kwoty możemy wpisać dowolne, jeżeli jest to zwykła FV VAT.

Uwagi:

- Nowe przepisy wymuszają za takie FV MPP konieczność zapłaty podzieloną płatnością :
 - obowiązkowo minimalnej kwoty VAT wynikającej z takiej FV MPP
 - dobrowolnie całej wartości FV mimo, że nie wszystkie pozycje są objęte MPP
 - dobrowolnie dowolnej kwoty większej od minimalnej kwoty VAT wynikającej z takiej FV MPP

- Niezależnie nadal można płać za zwykłe FV VAT mechanizmem podzielonej płatności określając dowolną kwotę VAT z takiej FV.
- W „module bankowym” zamiast dokumentów KP/KW tworzone są dokumenty BP/BW z takim typem.
- W przypadku, kiedy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT lub zwolnionym i ma włączony/zdefiniowany indywidualny okres rozliczeniowy, to wtedy można płać za WZ i Zamówienia Odbiorcy także płatnościami w formie przelewu typu „podzielona płatność” określając kwotę VAT. Jeżeli taka WZ lub Zamówienie Odbiorcy na pozycjach posiada przynajmniej jeden towar/usługę podlegającą MPP i wartość dokumentu przekracza 15000 zł brutto, to wtedy program wymusza płatność rodzaju „podzielona płatność” z wyliczeniem minimalnej kwoty VAT do zapłaty. Przy wciągnięciu WZ na FV lub realizacji Zamówienia Odbiorcy do FV, takie płatności tego typu są przepinane do FV. W przypadku, kiedy WZ/Zamówienie Odbiorcy nie przekracza kwoty 15 000 zł brutto i posiada minimum jeden towar/usługę na pozycji, i opłacimy te dokumenty zwykłą płatnością, to w przypadku wciągania WZ zbiorczo na FV lub realizacji zamówienia do FV program nie pozwoli na samej FV przekroczyć kwoty 15000 zł (przez dopisanie nowych pozycji lub przekroczenia tej kwoty przez kolejne dokumenty magazynowe wciągane na FV).

Nowa własność kontrahenta „domyślne zobowiązanie / należność dostawcy/odbiorcy”

Na karcie kontrahenta w zakładce Dostawca i Odbiorca pojawiły się nowe własności odpowiednio o nazwie:

- domyślne zobowiązania dostawcy
- domyślne należności odbiorcy

Dla tych własności można dostawcy/odbiorcy określić domyślny typ płatności dla Faktur:

- zwykła płatność
- metoda podzielonej płatności
- pytać, domyślnie zwykła płatność
- pytać, domyślnie MPP

W zależności od tego ustawienia program będzie ustawiał / proponował domyślny rodzaj płatności, patrząc przy tym, czy FV nie wymaga obowiązkowej zapłaty MPP.

Zabezpieczenia na FV wykonane dla okresu przejściowego związane z OO i MPP

W okresie listopada 2019 może wystąpić okres przejściowy. Oznacza to, że w listopadzie 2019 mogą się pojawić FV i korekty dotyczące:

- przyjęć i wydań oraz zwrotów z października dotyczące towarów objętym odwrotnym obciążeniem - wtedy taka faktura nadal podlega rozliczeniu „mechanizmem odwrotnego obciążenia”,
- przyjęć i wydań oraz zwrotów wykonanych w listopadzie i dotyczące towarów objętym już MPP - wtedy taka faktura już podlega rozliczeniu „mechanizmem podzielonej płatności” pod warunkiem, że spełnione są warunki MPP.

W związku z powyższym w PC-Market wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia, aby wykrywać takie sytuacje i odpowiednio ustawić lub umożliwić zmianę rodzaju rachunku na samej FV na właściwą.

Dodatkowo wprowadzono kontrolę, by nie umożliwić wystawienia zbiorczej FV / korekty FV w listopadzie dotyczącą dokumentów magazynowych z października i listopada dla towarów, które w październiku podlegały OO a w listopadzie już MPP.

Operacja serwisowa „naprawa minimalnych kwot MPP”

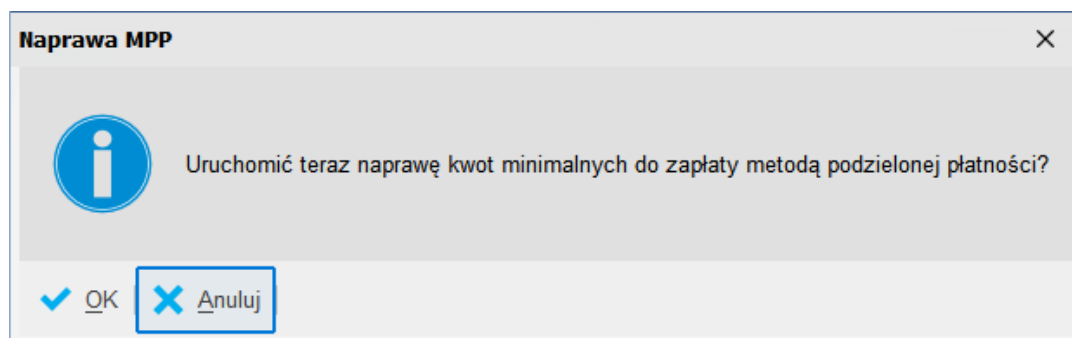
Dodano nową operację serwisową o nazwie „naprawa minimalnych kwot MPP”, która wpisuje dokumentom wystawionym w listopadzie 2019 starszą wersją PC-Market (nie zawierającą obsługi MPP) minimalnej kwoty do zapłaty netto i VAT w mechanizmie podzielonej płatności. Ta operacja wpisuje te kwoty dla dokumentów:

- Przyjęcie zewnętrzne
- Zwrot Dostawcy
- Rozbieżność z dostawy
- Faktura dostawcy(tylko powiązane z dokumentami magazynowymi)
- faktura korygująca dostawcy(tylko powiązane z dokumentami magazynowymi)
- faktura sprzedaży
- faktura korygująca sprzedaży
- WZ (nie opłacone)
- zamówienia odbiorcy(nie opłacone)

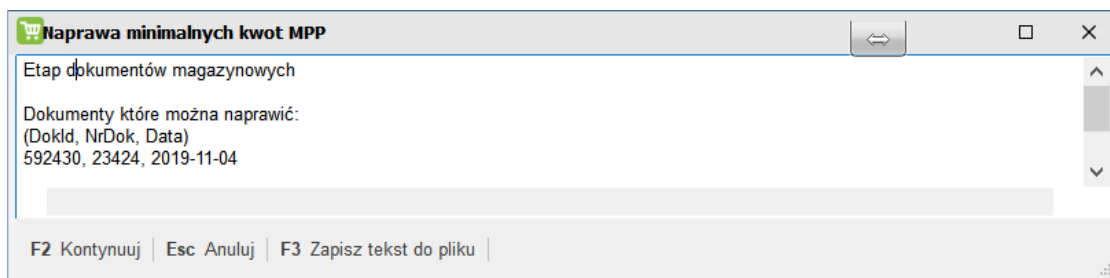
Uwaga

Konieczne przed jej uruchomieniem jest ustawienie towarom znacznika „podlega mechanizmowi podzielonej płatności”.

Po jej uruchomieniu pojawia się okno informacyjne:

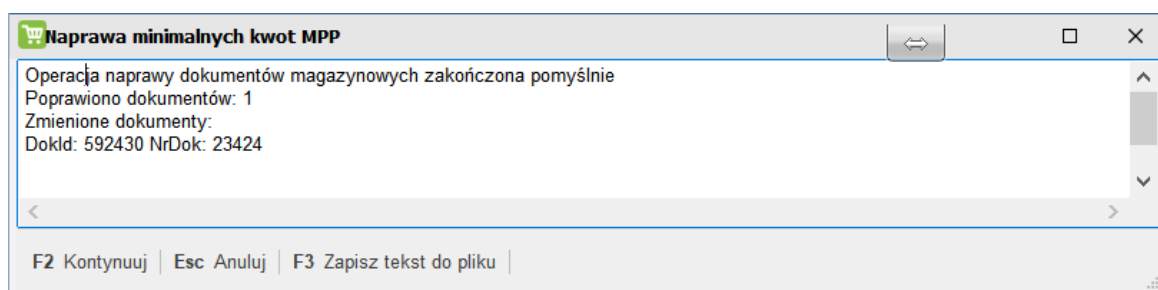


Klikając OK, i podając hasło użytkownika (mającego uprawnienie do operacji serwisowych) pojawia się kolejne okno z wynikiem raportu..



...prezentujące znalezione w bazie dokumenty z towarami MPP (DokId, NrDok, Data). To okno daje możliwość tylko zapisania wyniku do pliku przez akcję „F3 Zapisz do pliku” w celu analizy tych dokumentów.

Akcja „ESC ANULUJ” przerywa tę operację serwisową. Akcja „F2 KONTYNUJ” powoduje uruchomienie tej operacji i kończy się komunikatem:



którą zatwierdzamy F2 Kontynuuj.

Zmiany w imporcie EDI i imporcie z inwentaryzatora

W obecnej wersji PC-Market nie rozbudowano formatu EDI PC-Market 5 o obsługę znaczników dla pozycji towarów w pliku EDI. Wykonano zmiany, by import EDI na dokument sprawdzał ustawienie tego znacznika „podlega mechanizmowi podzielonej płatności” bezpośrednio w bazie towarów w PC-Market i wtedy odpowiednio wyliczał dla takiego dokumentu i towarów kwoty minimum NETTO i VAT MPP.

Analogiczne zmiany wykonano w imporcie z inwentaryzatora, gdyż kolektory nie odsyłają dla towarów tego znacznika (brak takich możliwości).

Zmiany wykonane w Zamrożeniu dokumentów oraz Wzorcach dokumentów

Dostosowano akcje „Odmrożenie dokumentu” oraz „Import dokumentu wg wzorca”, by przy tworzeniu dokumentu pobierane były aktualne wartości znacznika dla towarów „podlega mechanizmowi podzielonej płatności” z bazy towarów. Na tej podstawie jest on uwzględniany w nowo tworzonej dokumentacji do liczenia kwoty minimum NETTO i VAT MPP.

Zmiany wykonane w PC-POS

Import znacznika towaru „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”

W PC-POS dodano nowy znacznik towaru o nazwie „ Czy podzielona płatność”. Ten znacznik importowany jest tylko z PC-Market bez możliwości jego edycji. Dla nowo zakładanych towarów w PC-POS nie można go włączyć.

Produkt: PRĘT ZEBROWANY FI 10

Nazwa:	PRĘT ZEBROWANY FI 10	Nazwa skrócona:	PRĘ ŻEB FI 1
Cena detaliczna:	3690.00	Status produktu:	towar
Cena hurtowa:	3500.90	Asortyment:	Budowlane
Cena nocna:	3690.00	Stawka Vat:	23
Cena dodatkowa:	0.00	Jednostka:	Tona
Cena sprzedaży min.:	0.00	Status ceny:	zamknięta
		PKWU:	STA-0005

Opakowanie: [Insert] Dodaj [Ctrl Enter] Usun

Nr drukarki w kuchni: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Dodatkowy rabat (%): 0.00

Czy akcyzowy: ☐ Czy danie na wagę: ☐ **Czy podzielona płatność: ☒**

Zewnętrzny identyfikator: 142816

Kody	Kategorie	Opis	Atrybuty gastronomiczne	Dostawcy
Kod	Mnożnik	Domyślny	Nazwa	Poziom...
2010000184165	1.00	☒	PRĘT ZEBROWANY FI 10	1

[Shift F1] Dodaj
 [Shift F2] Edytuj
 [Shift F3] Usun

Zapisz [Esc] Anuluj

Nowy podtyp faktury VAT o nazwie „mechanizm podzielonej płatności”

W edytorze paragonu dla akcji „zapisz jako FV VAT” po spełnieniu łącznie warunków:

- Odbiorca jest czynnym podatnikiem VAT lub zwolnionym

Uwaga: w związku z tym zaleca się włączyć parametr konfiguracji w PC-Market wymuszający kontrolę czynnego podatnika VAT dla FV o nazwie „Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta czynny podatnik VAT”

- na pozycji istnieje przynajmniej jeden towar / usługa ze znacznikiem „podlega mechanizmowi podzielonej płatności”
- wartość takiej faktury przekroczy 15 000 zł brutto

Jeżeli w/w warunki są spełnione to po zawołaniu tej akcji „zapisz jako FV VAT” w oknie Faktura VAT:

Faktura VAT

Kwota zafakturowana: 18477.98

Odbiorca:

Płatnik:

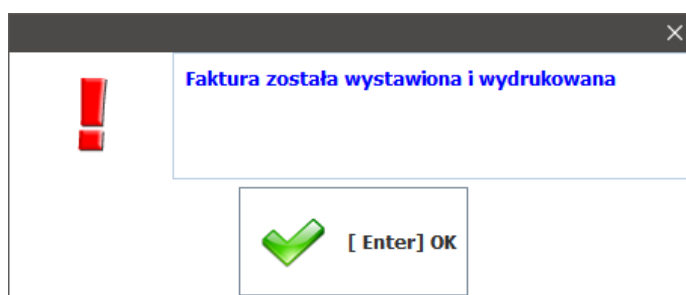
Forma płatności: przelew

Komentarz:

Termin płatności: 14 Do dnia: 22.11.2019

[Enter] Zapisz [Esc] Wyjście

Po wyborze Odbiorcy/Płatnika program od razu ustawi formę płatności „przelew” (nie ma możliwości zmiany) i termin płatności pobierze z kontrahenta z zakładki Odbiorca. Kliknięcie „[Enter] Zapisz” spowoduje zapis i wydruk FV VAT rodzaju MPP co sygnalizowane jest komunikatem:

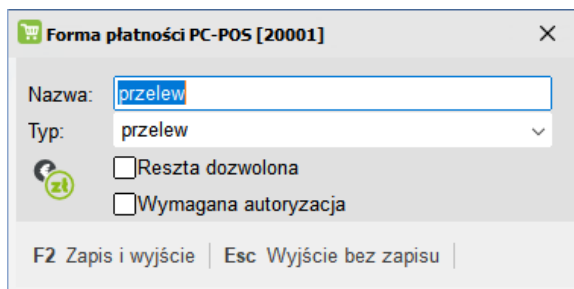


Taka FV VAT spełniająca znamiona MPP :

- automatycznie oznaczana jest w bazie jako rodzaj rachunku o nazwie „podzielona płatność” z nadaniem osobnego schematu numeracji dla FV
- ustawia formę płatności na „przelew”
- na wydruku FV pojawia się dopisek wynikający z ustawy „mechanizm podzielonej płatności”
- pod fakturą na wydruku pojawia się informacja o minimalnej kwoty zapłaty netto i VAT w mechanizmie MPP

Uwaga:

Aby można w PC-POS było wystawiać FV VAT MPP należy w PC-Market w definicji „form płatności dla PC-POS” dodać formę płatności „przelew”, np.:



Zmiana w wydrukach dotyczący FV MPP dla szablonów wydruku

Zmieniały się szablony wydruków faktur VAT:

- graficzne na drukarkach systemowych(format A4, 80mm i 57mm),
- tekstowe na drukarek igłowych (A4, 80mm),
- wydruki na drukarkach fiskalnych w szablonie nefiskalnym, tzw. „super formatce”;

Poniżej przykład FV VAT MPP dla wydruku na szablonie:

- 80mm drukarki systemowej

- wydruk na szablonie nefiskalnych drukarki fiskalnej „super formatka”

Uwaga

Aby nowe pola na wydrukach się pojawiły należy usunąć szablony dokumentów FV z katalogu instalacji PC-POS (katalog: printFormats) i ponownie uruchomić PC-POS – wtedy zostaną stworzone nowe szablony.

Faktura nr FVPP/19/1/1
Mechanizm podzielonej płatności
Data wystawienia: 08.11.2019
Numer kasy: 1
Numer systemowy: 31

centrala
Konto:
NIP:

sprzedawca

nabywca/płatnik
AGENCJA FOTOGRAFICZNA STANISŁAW
TALA

	Cena brutto	Podatek VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1 PRET ŻEBROWANY FI 10	3690.00	23	3450.00	18450.00
2 Prinz Stefan półwytr.	13.68	23	2.56	13.68
3 PROCTER ACE BLUE 1L.	8.30	23	1.55	8.30
4 PROCTER BONUX AUTOMAT 600G	6.00	23	1.12	6.00
Razem:				18477.98

Stawka VAT	netto	podatek	brutto
23	15022.75	3455.23	18477.98
Razem:	15022.75	3455.23	18477.98

Do zapłaty: 18477.98
osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem zł. 98/100 gr.
W tym podzieloną płatnością: Netto: 15000.00 VAT: 3450.00
Płatne w terminie: 22.11.2019
Forma płatności: przelew
Zapłacono: 0.00
Komentarz:

Sporządził(a):
basia

(Pieczęć i podpis osoby wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru)

Wydruk z programu PC-POS 7

Stron: 1

ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 ZABRZE
www.elzab.com.pl

2019-11-08 nr wydr.003064
NIEFISKALNY

FAKTURA VAT
Mechanizm podzielonej płatności
Numer dokumentu: FVPP/19/2/1
Data wystawienia: 08-11-2019
Numer kasy: 1

ORYGINAŁ

Sprzedawca:
centrala
Bon-bon
NIP:

Nabywca / Płatnik:
AGENCJA FOTOGRAFICZNA STANISŁAW
TALA
ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 ZABRZE
NIP: 74

Nazwa	Ilość JM	*Cena Jedn. Brutto	Wart.Netto	Stawka	Podatek	Wart.Brutto
PRET ŻEBROWANY FI	5Tona	*3690.00	15000.00	23%	3450.00	18450.00
PROMAR klipsy 18-0	1 tys	*13.57	11.03	23%	2.54	13.57
PROMAR jelita woło	1szt.	*7.34	6.99	5%	0.35	7.34
St.VAT	Wart.Netto	Wart.VAT	Wart.Brutto			
23%	15011.03	3452.54	18463.57			
5%	6.99	0.35	7.34			
	15018.02	3452.89	18470.91			
Razem:			18470.91			
Do zapłaty:			18470.91			
W tym minimum podzieloną płatnością:			Netto: 15000.00		VAT: 3450.00	
			Słownie:			
			osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem zł. 98/100 gr.			
Płatne w terminie:			22.11.2019			
Zapłacono:			0.00			
			Forma płatności:		przelew 18470.91	
			NIEFISKALNY			
# 1 ba			13052941			12:31

Zmiany wykonane w replikacji PcmRepl i JpcmRepl

W mechanizmach replikacji wykonywanych za pomocą programów PcmRepl i JpcmRepl wykonano niezbędne zmiany opisane poniżej w punktach.

Dodanie reguły replikacji towaru o nazwie „podlega mechanizmowi podzielonej płatności”

Dodano nową regułę replikacji towaru dla znacznika „podlega mechanizmowi podzielonej płatności, która została obsłużona i na sklepach towarom centralnym narzucanym jest ten znacznik i blokowany do edycji.

Replikacja do Konsoli Kupca danych związanych z MPP

Dla niektórych dokumentów podlegających MPP replikacja przenosi kwoty minimum netto i VAT.

Replikacja ze sklepu do Konsoli Kupca nowo założonych towarów ze znacznikiem MPP

Nowo założony towar w sklepie ze znacznikiem MPP replikowany po raz pierwszy do centrali zakłada się w centrali z tym znacznikiem.

Replikacja z centrali do sklepów rozliczeń dokumentów MPP

Po rozliczeniu w Konsoli Kupca płatności za dokumenty sklepowe w rodzaju „podzielona płatność” replikacja z centrali na sklepy przenosi dodatkowo informację o kwocie NETTO i VAT.

Zmiany aktualnie implementowane w interfejsach IBE

Obecnie od wersji 7.5.124.x interfejsów: MCash, MCCash można już było generować komunikaty przelewu typu „podzielona płatność” dla zwykłych faktur dostawców. W oknie rozliczenia płatności dodano:

- nowy znacznik „Split Payment” decydujący o tym, czy dana FV chcemy zapłacić mechanizmem Split Payment
- nowe kolumny z wartościami: netto Sp i VAT SP

Zobowiązania sklepu wobec dostawców / wybrano: 1													
Kontrahent	NIP	Data dok	Nr. dok	Płatne do	Do wypłaty	Wyplacono	Pozostalo	Wypłacić	Split payment	Do wypłaty net./VAT SP	Wyplacono net./VAT SP	Pozostalo net./VAT SP	Wypłacić net. SP
AGENCJA HANDLOWO REKLAM	551-000-4	2019-11-04	3243523	2019-11-18	6 493,08	0,00	6 493,08	6 493,08	☒	5 554,11 / 938,97	0,00 / 0,00	5 554,11 / 938,97	5 554,11
					6 493,08	0,00	6 493,08	6 493,08		5 554,11 / 938,97	0,00 / 0,00	5 554,11 / 938,97	5 554,11
F2 OK F4 Drukuj Esc Anuluj Ctrl+F8 Ustawienia													

Wynikiem takiej operacji jest specjalny komunikat takiego przelewu, np:

"/VAT/938,97/IDC/5510004465/INV/324|FV3523||"

Aktualnie trwają prace nad zmianami w interfejsach MCash.exe i MCCash.exe polegające nad możliwością zapłaty minimalnej kwoty NETTO i VAT, lub dowolnie większej niż minimalna kwoty NETTO i VAT dla Faktur typu MPP. Po zakończeniu pracy opublikujemy nowe wersje interfejsu MCash.exe i MCCash.exe oraz opiszemy zmiany w instrukcji do tych interfejsów.