Obsługa Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment)

Ustawienia:

Należy dopisać pomocniczego Kontrahenta dla przelewów na/z rachunku VAT w ewidencji Klientów o dowolnym symbolu (np. MPP), zaznaczmy pola dostawca i odbiorca – pozostałe pola mogą pozostać niewypełnione. Następnie w *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry rozliczeń* wpisujemy go jako domyślnego kontrahenta dla w/w rozliczeń.

```
                    Parametry systemu

  Domyślny kontrahent dla rozliczeń z pracownikami:
Domyślny kontr. dla przelewów na/z rach. VAT w MPP:MPP
```

Przechodzimy do Ewidencji Banków *Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa banków*. Dopisujemy tu rachunek VAT założony nam przez nasz bank i zaznaczamy, że jest to rachunek VAT (nowy ostatni znacznik). Następnie na rachunku głównym wybieramy *F_spec-> Skojarzenie rachunku VAT* i dokonujemy skojarzenia banków.

```
Wybór rachunku VAT do skojarzenia

B11 1123133-33333-4444-5555
```

W efekcie mamy:

```
 Bank Nazwa                                    Konto          Waluta
 Automatyczne tworzenie wyc.  Skojarzony rach. VAT
 Numer rach. bankowy                    Domyślny Kredytowy Aktywny    VAT

 B01 PKO BP O/Rumia                          131          ZLN ZŁOTY NOWY
 Nie tworzyć                  B11 1123133-33333-4444-5555
 1123133-3322323-345232-22222                [X]    [ ]      [X]      [ ]
>B11 VAT dla B01                                          ZLN ZŁOTY NOWY
 Nie tworzyć
 1123133-33333-4444-5555                     [ ]    [ ]      [X]      [X]
```

Należy dodać kody operacji bankowych dla nowych operacji. Kody dopisujemy w *Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa rodzajów operacji kasowych* i następnie w *Parametrach dokumentów kasowych i bankowych* przypisujemy te kody do odpowiednich operacji. Kody te zostaną automatycznie przypisane dokumentom dotyczącym rachunku VAT (VP i VO)

```
-------------------------operacje-------------------------
kasowe                          |bankowe

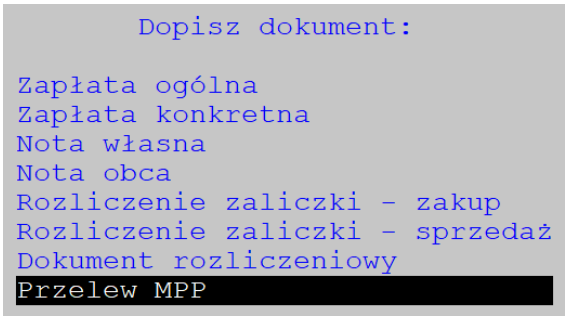
Domyślna operacja wpłaty :01    |   Domyślna operacja wpłaty :01
Domyślna operacja wypłaty:01    |   Domyślna operacja wypłaty:01
                                |Operacja wpłaty na rach. VAT:06
                                |Operacja wypłaty z rach. VAT:07
```

Konto przeciwstawne wskazane w definicji symbolu operacji, będzie użyte podczas księgowań między kontem VAT, a kontem rozliczeniowym (głównym).

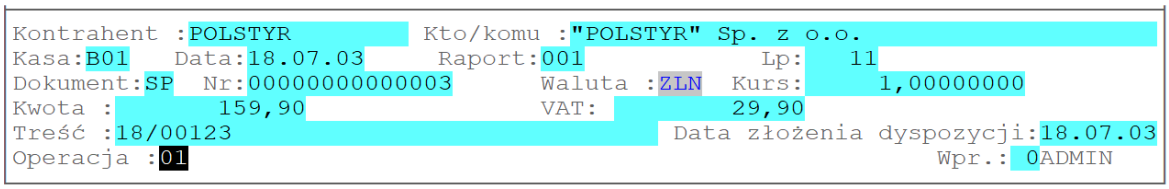
Teraz możemy już dokonywać płatności przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności w ewidencji Rozrachunków oraz w ewidencji wyciągów bankowych.

Od tej wersji wszystkie dokumenty rozliczeniowe mają dodatkowe pole uzupełniane kwotą VAT z faktur i dostaw. Jeśli dla takiego dokumentu dokonujemy płatności MPP to kwota VAT podpowie się w odpowiednim polu, które może być edytowane. Dla starszych dokumentów będzie zero, więc należy wpisać odpowiednią kwotę.

W ewidencji Rozrachunków po wybraniu funkcji Dopisz, z poziomu dokumentu, który jest tytułem mamy dodatkowy wybór: „Przelew MPP”



Ekran edycji przelewu MPP:



Dokument dostawy zostanie rozliczony jak dotychczas "Zapłata konkretna", będzie miał nowy typ dokumentu SP.

W wyciągu bankowym naszego Banku pojawią się dwie pozycje:

```
 11 18.07.03 SP 00000000000003 "POLSTYR" Sp. z o.o.                  159,90
                      Treść: /VAT/29.90/IDC/456-363-23-22/INV/18/0012
 12 18.07.03 VO 00000000000004 Przelew MPP                          29,90
                      Treść: /VAT/29.90/IDC/456-363-23-22/INV/18/0012
```

A w wyciągu rachunku VAT pojawi się pozycja

```
 6 18.07.03 VP 00000000000004 Przelew MPP                            29,90
                     Treść: /VAT/29.90/IDC/456-363-23-22/INV/18/0012
```

Jeśli nie byłoby wystarczających środków na koncie VAT to kwota na dokumentach VO i VP będzie odpowiednio niższa, a gdyby saldo było równe 0 to te dokumenty nie powstaną.

Przy zapłacie za naszą fakturę powstaną odpowiednio dokumenty SO i VP na koncie głównym

```
13 18.07.03 SO 00000000000003 HURTOWNIA ROWERÓW I OGU        6.324,48
                     Treść: /VAT/1140.48/IDC/333-45-32-345/INV/18/07
14 18.07.03 VP 00000000000003 Przelew MPP                    1.140,48
                     Treść: /VAT/1140.48/IDC/333-45-32-345/INV/18/07
```

Oraz VO jako Przychód na koncie VAT

```
 7 18.07.03 VO 00000000000003 Przelew MPP                    1.140,48
                     Treść: /VAT/1140.48/IDC/333-45-32-345/INV/18/07
```

Wydruk i eksport przelewów MPP.

Przed wydrukiem przelewu należy wejść w edycję i zaznaczyć ‘Podzielona płatność’, wówczas pola NIP i Kwota VAT będą dostępne do edycji. Jeśli faktura została wykonana aktualną wersją programu Zakup/Sprzedaż to wartości te program podpowie. Na przelewie MPP zwykłym i elektronicznym zostanie umieszczony odpowiedni komunikat dla banków zawierający kwotę VAT, NIP odbiorcy oraz nr faktury. W przelewach elektronicznych działa to w formacie ELIKSIR_O do MultiCash oraz VideoTel.

